

POLIZA: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906479

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2062-2067 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	13,518.40	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		15,681.34
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,162.94	
				Sumas Iguales			<u>15,681.34</u>	<u>15,681.34</u>

POLIZA: 2014-12-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357215

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO F3F6C016-FBD7-4E02-A4FA-8783DA194974, 9E6A9C68-AA20-4FD0-BBDC-281E9560C517 Y 2A76BCDD-692D-49F5-BE2C-5EED5516126E HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

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: 2014-04-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847157

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2021 -2026 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,728.00	
				Sumas Iguales			<u>27,028.00</u>	<u>27,028.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357256

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 6D801B0E-3655-415A-B376-987B6EF863F1 Y 868FF966-D7B4-4DAE-8390-2D08677BD0F3
HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014
PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

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: 2014-02-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731392

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1831-1833 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	23,300.00	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		27,028.00
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,728.00	
				Sumas Iguales			<u>27,028.00</u>	<u>27,028.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357336

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION POL. 8 DE PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO F3F6C016-FBD7-4E02-A4FA-8783DA194974 HONORARIOS
POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

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: 2014-06-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986583

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2189-2194 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	23,300.00	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		27,028.00
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,728.00	
				Sumas Iguales			<u>27,028.00</u>	<u>27,028.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119047

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 8684037C-9C49-45D8-97E9-81DF689CD2AF HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	23,300.00	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		27,028.00
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,728.00	
				Sumas Iguales			<u>27,028.00</u>	<u>27,028.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060492

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2289-2294 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MAYO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,728.00	
				Sumas Iguales			<u>27,028.00</u>	<u>27,028.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000020
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191458

FECHA OPERACIÓN: 15/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO B64AB1B5-48EE-4FEA-8EA3-CEF57A463B00 Y NOTA DE CREDITO
B879A815-866B-450E-9014-AAFB2D94EFD4 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	13,518.40	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		15,681.34
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,162.94	
				Sumas Iguales			<u>15,681.34</u>	<u>15,681.34</u>

POLIZA: 2014-12-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369667

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 2. FOLIO 7609B957-D5B5-405A-AE5D-A948A5112496, 069D74CB-12FE-4390-9B49-F815D3247051, 359C0319-2BFA-4A43-B019-41164809C467 Y C254276D-CB95-4394-A20D-A45B86FD24A1.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-10-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5260028

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 74D0E6D0-4B30-4246-B35E-BF791B1494F0 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-11-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321433

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 01F9307D-343C-49BB-896F-FDDDF2B3A64F HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

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: 2014-11-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326865

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 85F2F926-6E67-4229-839C-E0E9E3A6B8CF HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

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: 2014-10-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275019

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 93685149-0B07-4368-9ADE-E48FDC2980CA HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

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: 2014-03-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807824

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1871-1876 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2013 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	14,200.00	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		16,472.00
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,272.00	
				Sumas Iguales			<u>16,472.00</u>	<u>16,472.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277875

FECHA OPERACIÓN: 29/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 884DBE42-2EF3-489A-ADC7-48427A787FFE Y NOTA DE CREDITO
53059C83-2BA0-4C8B-9A82-76EC19F6FF63 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO
2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	22,181.60	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		25,730.66
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,549.06	
				Sumas Iguales			<u>25,730.66</u>	<u>25,730.66</u>

POLIZA: 2014-03-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807875

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1937 Y 1940 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS DEPOSITOS Y AFOROS DE ENERO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,728.00	
				Sumas Iguales			<u>27,028.00</u>	<u>27,028.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000043
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5280254

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2014

PAGO A DORA ESTHELA LABORIN RODRIGUEZ FOLIO ACAE7604-913F-4170-9D15-A71A13E56B7A HONORARIOS POR SERV.
PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2014 DEL PROYECTO ESTACION DON NOGALES. PAGADO EN JULIO 2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	6,300.00	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		255	CONTROL		1.000000		630.00
2121020000000	Retenciones I.V.A.		255	CONTROL		1.000000		672.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20415	S.C.T.		1.000000	1,008.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		6,006.00
				Sumas Iguales			<u>7,308.00</u>	<u>7,308.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5280276

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LIZETH GUADALUPE OLIVAS MOLINA FOLIO 989170FA-F786-31DF-F9B8-1909202F7137 HONORARIOS POR SERV.
PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2014 DEL PROYECTO ESTACION DON NOGALES. PAGADO EN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	6,300.00	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		255	CONTROL		1.000000		630.00
2121020000000	Retenciones I.V.A.		255	CONTROL		1.000000		672.02
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20415	S.C.T.		1.000000	1,008.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		6,005.98
				Sumas Iguales			<u>7,308.00</u>	<u>7,308.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5280357

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LIZETH GUADALUPE OLIVAS MOLINA FOLIO 6BC5CD3D-D851-586A-5F3C-1F5A90F7FF8F HONORARIOS POR SERV.
PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2014 DEL PROYECTO ESTACION DON NOGALES. PAGADO EN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	6,300.00	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		255	CONTROL		1.000000		630.00
2121020000000	Retenciones I.V.A.		255	CONTROL		1.000000		672.02
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20415	S.C.T.		1.000000	1,008.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		6,005.98
				Sumas Iguales			<u>7,308.00</u>	<u>7,308.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5280384

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LIZETH GUADALUPE OLIVAS MOLINA FOLIO 8D0B8C0B-7A34-C3FA-34E2-91BF6CB8506B HONORARIOS POR SERV.
PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2014 DEL PROYECTO ESTACION DON NOGALES. PAGADO EN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	6,300.00	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		255	CONTROL		1.000000		630.00
2121020000000	Retenciones I.V.A.		255	CONTROL		1.000000		672.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20415	S.C.T.		1.000000	1,008.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		6,006.00
				Sumas Iguales			<u>7,308.00</u>	<u>7,308.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5280429

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LIZETH GUADALUPE OLIVAS MOLINA FOLIO 4EA58AC3-605F-6F2F-DCDF-77BCC21ACFED HONORARIOS POR SERV.
PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2014 DEL PROYECTO ESTACION DON NOGALES. PAGADO EN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	6,300.00	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		255	CONTROL		1.000000		630.00
2121020000000	Retenciones I.V.A.		255	CONTROL		1.000000		672.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20415	S.C.T.		1.000000	1,008.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		6,006.00
				Sumas Iguales			<u>7,308.00</u>	<u>7,308.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339037

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		2,616.96
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	2,256.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	360.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	2,616.96	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		2,256.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		360.96
				Sumas Iguales			<u>5,233.92</u>	<u>5,233.92</u>

POLIZA: 2014-10-000000051
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5280454

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2014

PAGO A DORA ESTHELA LABORIN RODRIGUEZ FOLIO B6F14B22-69C3-48F3-A932-CB4FD2618E42 HONORARIOS POR SERV.
PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2014 DEL PROYECTO ESTACION DON NOGALES. PAGADO EN MAYO 2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	6,300.00	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		255	CONTROL		1.000000		630.00
2121020000000	Retenciones I.V.A.		255	CONTROL		1.000000		672.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20415	S.C.T.		1.000000	1,008.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		6,006.00
				Sumas Iguales			<u>7,308.00</u>	<u>7,308.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943191

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2104-2109 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	23,300.00	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		27,028.00
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,728.00	
				Sumas Iguales			<u>27,028.00</u>	<u>27,028.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000053
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5280478

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2014

PAGO A DORA ESTHELA LABORIN RODRIGUEZ FOLIO 83BE1D0E-68E4-480C-A24C-4C87B76B0B9E HONORARIOS POR SERV.
PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2014 DEL PROYECTO ESTACION DON NOGALES. PAGADO EN MAYO 2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	6,300.00	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		255	CONTROL		1.000000		630.00
2121020000000	Retenciones I.V.A.		255	CONTROL		1.000000		672.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20415	S.C.T.		1.000000	1,008.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		6,006.00
				Sumas Iguales			<u>7,308.00</u>	<u>7,308.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5280503

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2014

PAGO A DORA ESTHELA LABORIN RODRIGUEZ FOLIO 86966EF5-6427-4DF9-84AE-3DBC05974FD0 HONORARIOS POR SERV.
PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2014 DEL PROYECTO ESTACION DON NOGALES. PAGADO EN JULIO 2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	6,300.00	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		255	CONTROL		1.000000		630.00
2121020000000	Retenciones I.V.A.		255	CONTROL		1.000000		672.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20415	S.C.T.		1.000000	1,008.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		6,006.00
				Sumas Iguales			<u>7,308.00</u>	<u>7,308.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5079555

FECHA OPERACIÓN: 23/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO 473E1B82-B7F3-427F-A9A0-949BDA15C3E2 Y NTA CRED. E16A956A-269B-4856-BDD1-2B8B98536ED6 A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2330 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	13,518.40	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		15,681.34
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,162.94	
				Sumas Iguales			<u>15,681.34</u>	<u>15,681.34</u>

POLIZA: 2014-08-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5153648

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 8C7DEDEE-EBC3-47EE-840B-D211398DF94A Y NTA CRED.
C7759B03-1FEC-41C3-921C-DD2648657756 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 2.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	13,262.81	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		15,384.86
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,122.05	
				Sumas Iguales			<u>15,384.86</u>	<u>15,384.86</u>

POLIZA: 2014-09-000000064
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5221283
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		2,422.08
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	2,088.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	334.08	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	2,422.08	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		2,088.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		334.08
Sumas Iguales							4,844.16	4,844.16

POLIZA: 2014-10-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285909

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		2,839.68
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	2,448.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	391.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	2,839.68	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		2,448.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		391.68
				Sumas Iguales			<u>5,679.36</u>	<u>5,679.36</u>

POLIZA: 2014-06-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012920

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2230-2235 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,272.00	
				Sumas Iguales			<u>16,472.00</u>	<u>16,472.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4887445

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1978-1983 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 29/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	13,433.20	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		15,582.51
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,149.31	
				Sumas Iguales			<u>15,582.51</u>	<u>15,582.51</u>

POLIZA: 2014-12-000000070
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5399912
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		27,703.58
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	23,882.40	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,821.18	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	27,703.58	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		23,882.40
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,821.18
				Sumas Iguales			<u>55,407.16</u>	<u>55,407.16</u>

POLIZA: 2014-05-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950210

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2145-2149 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,272.00	
				Sumas Iguales			<u>16,472.00</u>	<u>16,472.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162647

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		2,644.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	2,280.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	364.80	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	2,644.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		2,280.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		364.80
				Sumas Iguales			<u>5,289.60</u>	<u>5,289.60</u>

POLIZA: 2014-01-000000075
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4705860
FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		1,343.28
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	1,158.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	185.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	1,343.28	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		1,158.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		185.28
				Sumas Iguales			<u>2,686.56</u>	<u>2,686.56</u>

POLIZA: 2014-02-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772040

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		2,628.56
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	2,266.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	362.56	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	2,628.56	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		2,266.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		362.56
				Sumas Iguales			<u>5,257.12</u>	<u>5,257.12</u>

POLIZA: 2014-04-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897476

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		1,294.56
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	1,116.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	178.56	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	1,294.56	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		1,116.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		178.56
				Sumas Iguales			<u>2,589.12</u>	<u>2,589.12</u>

POLIZA: 2014-05-000000091
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4964161
 FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

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		2,575.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	2,220.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	355.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	2,575.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		2,220.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		355.20
				Sumas Iguales			<u>5,150.40</u>	<u>5,150.40</u>

POLIZA: 2014-06-000000091
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5027161
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		2,575.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	2,220.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	355.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	2,575.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		2,220.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		355.20
				Sumas Iguales			<u>5,150.40</u>	<u>5,150.40</u>

POLIZA: 2014-06-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030093

FECHA OPERACIÓN: 12/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL A LA S.C.T. 116,117,118,124,125,126,127,129 Y 130 POR GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE
(HONORARIOS) DEL PROYECTO ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	56,700.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,023.62	
5240990000000	Auxiliar		01	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		54,053.62
21149701000000	I.S.R. Retenido		395	10% DE RETENCION I.S.R.		1.000000		5,670.00
21149702000000	I.V.A. Retenido		3284	2/3 de I.V.A.		1.000000		6,048.38
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	6,048.38	
				Sumas Iguales			<u>65,772.00</u>	<u>65,772.00</u>

POLIZA: 2014-01-000000093
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758270
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		255	CONTROL		1.000000		1,056,666.17
5102220000000	No deducibles para isr		255	CONTROL		1.000000		737.75
5102200000000	Impuestos y derechos		255	CONTROL		1.000000		10,211.22
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		255	CONTROL		1.000000		4,767.00
5102030000000	Gastos de viaje		255	CONTROL		1.000000		104,043.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000		13,437.50
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000		725,310.60
5109010000000	Depreciaciones		255	CONTROL		1.000000		4,137,098.92
5118370700000	Contraprestación		20416	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	2,997,017.04	
5118370700000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		20,338,149.00
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		17,373,713.92
5118370400000	Telepeaje (3000)		20416	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,842,563.71
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		25,956,169.86
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		578,355.16
5118410300000	Servicios Generales		20416	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		9,947.25
5118370300000	Servicios Generales (3000)		20416	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		6,493,480.31
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		62,017,042.85

POLIZA: 2014-01-000000093
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758270
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184102000000	Materiales y Suministros		20416	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		41,052.38
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,645,950.22
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,525,778.12
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		20416	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		196,937.18
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		5,223,900.70
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,407,589.04
51184101000000	Servicios Personales		20416	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		69,360.53
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		20416	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		8,559,150.77
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		60,251,957.11
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		25,120,086.37
51183701000000	Servicios Personales (1000)		20416	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,335,001.70
51182800000000	Iguales de mantenimiento		21	PROVISION GASTOS 2012		1.000000		741,041.79
51182800000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000		913,325,264.03
52080500000000	Cuotas Telepeaje		255	CONTROL		1.000000	336,008,056.90	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000	590,148,258.62	
52149507000000	Otros		255	CONTROL		1.000000	427.00	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000	272,062,326.17	
52409900000000	Auxiliar		01	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	70,354.74	

POLIZA: 2014-01-000000093
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758270
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		39,181,675.87
							<u>1,201,286,440.47</u>	<u>1,201,286,440.47</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-07-000000101
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5104665
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		2,756.16
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	2,376.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	380.16	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	2,756.16	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		2,376.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		380.16
							5,512.32	5,512.32

POLIZA: 2014-12-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339361

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 76FCD219-7966-4323-9B3E-7EA0E30E02CA Y NOTA DE CREDITO
F8034FDD-3D1B-419D-A31D-7A21B1312124 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4.

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	
5107020000000	Otros honorarios		476	CONTROL.		1.000000		495.36
5240990000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000	574.62	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		79.26
				Sumas Iguales			<u>12,545.82</u>	<u>12,545.82</u>

POLIZA: 2014-05-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906489

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2079-2089 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,651.20	
				Sumas Iguales			<u>11,971.20</u>	<u>11,971.20</u>

POLIZA: 2014-07-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033502

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2205-2210 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		476	CONTROL.		1.000000	15,080.00	
52409900000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		17,492.80
15129900000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,412.80	
				Sumas Iguales			<u>17,492.80</u>	<u>17,492.80</u>

POLIZA: 2014-05-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906513

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2037 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
FEB-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,412.80	
				Sumas Iguales			<u>17,492.80</u>	<u>17,492.80</u>

POLIZA: 2014-02-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731369

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1888-1898 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,651.20	
				Sumas Iguales			<u>11,971.20</u>	<u>11,971.20</u>

POLIZA: 2014-09-000000009
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191507

FECHA OPERACIÓN: 15/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO CBD30AF2-CFD6-4BD5-84CA-1240AD954840 Y NOTA DE CREDITO
764A6745-01BA-48E1-AF92-14D53AAA393D HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		476	CONTROL.		1.000000	9,824.64	
5240990000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		11,396.58
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,571.94	
				Sumas Iguales			<u>11,396.58</u>	<u>11,396.58</u>

POLIZA: 2014-08-00000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119228

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO AE780FC8-6E1D-4D0A-9C99-82D432E9D721 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 4.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		476	CONTROL.		1.000000	15,080.00	
52409900000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		17,492.80
15129900000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,412.80	
				Sumas Iguales			<u>17,492.80</u>	<u>17,492.80</u>

POLIZA: 2014-12-000000012
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369497

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4. FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014
FOLIO CF1EBBF1-843A-4CF1-8DCC-6EA5121518EC, 3E5E52DE-3E65-490D-BE67-EAA0595A9CA5,
8BCAEB9D-AAD4-4AF7-AA9C-6441722F27FC, DAEB6AA3-DF14-48D3-B941-FF3EEF9EB63A,
ABEF36D4-DD97-4E38-A81E-76BFADF9E6FC Y F71E72D3-731E-43D3-A034-8B73A4046B15.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		476	CONTROL.		1.000000	10,320.00	
52409900000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		11,971.20
15140100000000	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: 2014-12-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369691

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO
08747A94-595A-4DC3-A584-1989316F0227, 61B32AFA-14A6-4018-8956-5DB8D173CD89, 569B907F-DCD7-4431-9463-4C5DC776FF16 Y
129678DC-2456-4C45-ADE9-69076F8AE38B

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-07-00000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060450

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2247-2257 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,651.20	
				Sumas Iguales			<u>11,971.20</u>	<u>11,971.20</u>

POLIZA: 2014-07-00000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060505

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2305-2315 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MAYO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,412.80	
				Sumas Iguales			<u>17,492.80</u>	<u>17,492.80</u>

POLIZA: 2014-10-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259940

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 6FE32062-861A-4BE5-BD91-66D146914C73 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JULIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-11-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321449

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO C353C798-B90D-45E4-BD2A-42EDE177D1C8 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

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: 2014-02-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750715

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1837 - 1843 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS
DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		476	CONTROL.		1.000000	14,265.68	
5240990000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		16,548.19
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,282.51	
				Sumas Iguales			<u>16,548.19</u>	<u>16,548.19</u>

POLIZA: 2014-11-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326856

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO A4649E2D-8B96-4DAD-91A7-D9913273D11B HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

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: 2014-11-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326889

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO F71BB46B-AEBF-4827-85AC-58B2AEEC3CA6 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

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: 2014-11-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339038

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		7,644.32
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	6,589.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,054.39	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	7,644.32	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		6,589.93
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,054.39
				Sumas Iguales			<u>15,288.64</u>	<u>15,288.64</u>

POLIZA: 2014-06-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012884

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2162-2169 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,651.20	
				Sumas Iguales			<u>11,971.20</u>	<u>11,971.20</u>

POLIZA: 2014-09-000000045
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221285

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		15,409.09
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	13,283.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,125.39	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	15,409.09	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		13,283.70
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,125.39
				Sumas Iguales			<u>30,818.18</u>	<u>30,818.18</u>

POLIZA: 2014-08-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156217

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 152E32A3-AB1D-401C-8CC9-2064E891BC2A Y NTA CRED.
64485EC6-0B0C-4E29-BFCD-6BAD21E5E678 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 4.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		476	CONTROL.		1.000000	9,638.88	
5240990000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		11,181.10
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,542.22	
				Sumas Iguales			<u>11,181.10</u>	<u>11,181.10</u>

POLIZA: 2014-10-000000050
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5285910
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		7,913.03
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	6,821.58	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,091.45	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	7,913.03	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		6,821.58
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,091.45
				Sumas Iguales			<u>15,826.06</u>	<u>15,826.06</u>

POLIZA: 2014-12-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399913

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		7,578.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	6,532.89	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,045.26	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	7,578.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		6,532.89
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,045.26
				Sumas Iguales			<u>15,156.30</u>	<u>15,156.30</u>

POLIZA: 2014-05-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950219

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2120-2124 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
MARZO-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,412.80	
				Sumas Iguales			<u>17,492.80</u>	<u>17,492.80</u>

POLIZA: 2014-08-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162648

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		4,717.72
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	4,067.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	650.72	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	4,717.72	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		4,067.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		650.72
				Sumas Iguales			<u>9,435.44</u>	<u>9,435.44</u>

POLIZA: 2014-03-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831065

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1995 -2005 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		476	CONTROL.		1.000000	10,320.00	
52409900000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		11,971.20
15129900000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,651.20	
				Sumas Iguales			<u>11,971.20</u>	<u>11,971.20</u>

POLIZA: 2014-02-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772041

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		7,499.54
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	6,465.12	
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,034.42	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	7,499.54	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		6,465.12
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,034.42
				Sumas Iguales			<u>14,999.08</u>	<u>14,999.08</u>

POLIZA: 2014-03-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831145

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1953 -1957 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,412.80	
				Sumas Iguales			<u>17,492.80</u>	<u>17,492.80</u>

POLIZA: 2014-06-000000063
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5027162
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		11,288.36
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	9,731.34	
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,557.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	11,288.36	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		9,731.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,557.02
Sumas Iguales							<u>22,576.72</u>	<u>22,576.72</u>

POLIZA: 2014-04-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897477

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		4,120.49
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	3,552.15	
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	568.34	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	4,120.49	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		3,552.15
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		568.34
				Sumas Iguales			<u>8,240.98</u>	<u>8,240.98</u>

POLIZA: 2014-01-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705861

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		13,467.59
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	11,609.99	
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,857.60	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	13,467.59	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		11,609.99
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,857.60
				Sumas Iguales			<u>26,935.18</u>	<u>26,935.18</u>

POLIZA: 2014-03-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838185

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		6,795.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	5,857.79	
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	937.25	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	6,795.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		5,857.79
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		937.25
				Sumas Iguales			<u>13,590.08</u>	<u>13,590.08</u>

POLIZA: 2014-05-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964162

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		8,094.13
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	6,977.70	
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,116.43	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	8,094.13	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		6,977.70
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,116.43
				Sumas Iguales			<u>16,188.26</u>	<u>16,188.26</u>

POLIZA: 2014-07-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098288

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO 0C348092-3EBC-476A-9434-0438B6D1EAEE Y NTA DE CREDITO 1007722A-83EF-477B-B45D-C104F94D2E73 A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		476	CONTROL.		1.000000	9,762.72	
5240990000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		11,324.76
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,562.04	
				Sumas Iguales			<u>11,324.76</u>	<u>11,324.76</u>

POLIZA: 2014-01-000000079
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758272
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		930.00
5102200000000	Impuestos y derechos		476	CONTROL.		1.000000		3,627.00
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		476	CONTROL.		1.000000		3,625.00
5102030000000	Gastos de viaje		476	CONTROL.		1.000000		33,231.56
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000		78,993.38
5107020000000	Otros honorarios		476	CONTROL.		1.000000		275,437.61
5109010000000	Depreciaciones		476	CONTROL.		1.000000		586,538.51
5118370700000	Contraprestación		50018	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	292,592.00	
5118370700000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,133,018.00
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,540,382.48
5118370400000	Telepeaje (3000)		50018	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		221,639.74
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,264,132.27
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		213,088.27
5118410300000	Servicios Generales		50018	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,121.65
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,986,957.46
5118370300000	Servicios Generales (3000)		50018	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		616,014.71
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		380,906.31

POLIZA: 2014-01-000000079
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4758272

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184102000000	Materiales y Suministros		50018	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		33,723.81
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		686,260.38
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		50018	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		6,048.95
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		686,846.41
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,271,616.71
51184101000000	Servicios Personales		50018	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		49,949.03
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		21,763,974.44
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		50018	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,202,504.05
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,080,930.02
51183701000000	Servicios Personales (1000)		50018	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		168,252.86
51182800000000	Iguales de mantenimiento		476	CONTROL.		1.000000		607,734.66
52080500000000	Cuotas Telepeaje		476	CONTROL.		1.000000	47,227,047.41	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000	106,458,817.24	
52409900000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		103,164,500.68
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	3,087,529.30	
Sumas Iguales							157,065,985.95	157,065,985.95

POLIZA: 2014-07-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104666

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		4,060.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	3,500.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	560.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	4,060.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		3,500.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		560.00
				Sumas Iguales			<u>8,120.00</u>	<u>8,120.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138668

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		565	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000	4,144.53	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000		4,144.53
				Sumas Iguales			<u>4,144.53</u>	<u>4,144.53</u>

POLIZA: 2014-11-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294802

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO EBA4DC2D-0C64-49E1-B395-4AB16BE19B5D Y NOTA DE CREDITO A6BDFAB9-7400-4AE0-A12B-F1DF3E4A7171 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

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	
5107020000000	Otros honorarios		697	CONTROL.		1.000000		701.89
5240990000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000	814.19	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		112.30
Sumas Iguales							15,891.87	15,891.87

POLIZA: 2014-04-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847144

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2007 -2020 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		697	CONTROL.		1.000000	18,378.00	
52409900000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		21,318.48
15129900000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,940.48	
				Sumas Iguales			<u>21,318.48</u>	<u>21,318.48</u>

POLIZA: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912908

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2050-2061 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,079.68	
				Sumas Iguales			<u>15,077.68</u>	<u>15,077.68</u>

POLIZA: 2014-12-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357103

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 3EFD9DB2-1B3E-4C88-BEF-A4E428B119F, AA601FA3-7080-4A09-AA84-B3859C4EE92C Y
76698722-0D4D-47E4-8482-1E737CFB41F1 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

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: 2014-02-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731384

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1819-1829 Y 1915 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,940.48	
				Sumas Iguales			<u>21,318.48</u>	<u>21,318.48</u>

POLIZA: 2014-06-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986573

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2097 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
MARZO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		697	CONTROL.		1.000000	17,054.78	
52409900000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		19,783.54
15129900000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,728.76	
				Sumas Iguales			<u>19,783.54</u>	<u>19,783.54</u>

POLIZA: 2014-06-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986575

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2177-2188 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,940.48	
				Sumas Iguales			<u>21,318.48</u>	<u>21,318.48</u>

POLIZA: 2014-10-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5235685

FECHA OPERACIÓN: 07/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 42F37117-BAE7-4983-82EF-9ABAE81C99D HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2014

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: 2014-08-00000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119020

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 1D2D006B-0A82-4513-BE6B-10B20B1CD9D3 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,940.48	
				Sumas Iguales			<u>21,318.48</u>	<u>21,318.48</u>

POLIZA: 2014-12-000000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369470

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 1. FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014
FOLIO 9CF62FB6-53C0-4C96-A335-5401E0652652, FICEEC30-287E-4844-9060-4C7714F3244C,
DFEBF7A8-36FE-481F-9CEF-49E3E307D334 Y ADCD9CF4-A053-4230-B4AC-62D6A27128A3.

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: 2014-12-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369597

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO
5541E7A9-3983-4611-8C22-82A7D3A2599B, 4B7AC60D-19BB-4A59-B2FA-7C51BCF3E9C5, 906C1C74-480E-4715-B767-1FD25EC53C3C,
A7B52E91-60B5-46CD-BFE7-4F0EBA353857 Y 5F4602BC-2D7D-48D2-9310-6A4A2E1F2577

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: 2014-07-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060470

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2281-2288 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,940.48	
				Sumas Iguales			<u>21,318.48</u>	<u>21,318.48</u>

POLIZA: 2014-08-00000017
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132438

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 50E60D1C-4358-403A-9B32-E9B93F57AA56 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

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: 2014-11-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321399

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 9B9DC735-DB1B-443F-B407-0B094BAB038D HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

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: 2014-10-000000021
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259889

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 09EDB3FA-0F1E-41F6-BD54-8B979D062146 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-03-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807868

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1928-1936 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS DEPOSITOS Y AFOROS DE ENERO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,940.48	
				Sumas Iguales			<u>21,318.48</u>	<u>21,318.48</u>

POLIZA: 2014-09-000000028
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206283

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO D23AD692-A2C2-4066-BE21-7CE6B409EAA3 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-03-000000029
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807889

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1864 -1921 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DE DICO 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		697	CONTROL.		1.000000	12,218.12	
5240990000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		14,173.02
1512990000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,954.90	
				Sumas Iguales			<u>14,173.02</u>	<u>14,173.02</u>

POLIZA: 2014-10-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277840

FECHA OPERACIÓN: 29/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 2E368AE1-7477-4E77-8891-1C5CE10B2BCA Y NOTA DE CREDITO
F39D61F9-75D5-4510-B158-1CA221E4824C HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO
2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		697	CONTROL.		1.000000	17,495.86	
5240990000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		20,295.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,799.34	
				Sumas Iguales			<u>20,295.20</u>	<u>20,295.20</u>

POLIZA: 2014-11-000000039
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5339039
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		25,120.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	21,655.86	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,464.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	25,120.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		21,655.86
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,464.94
				Sumas Iguales			<u>50,241.60</u>	<u>50,241.60</u>

POLIZA: 2014-09-000000046
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5221286
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		40,474.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	34,891.76	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	5,582.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	40,474.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		34,891.76
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,582.68
				Sumas Iguales			<u>80,948.88</u>	<u>80,948.88</u>

POLIZA: 2014-06-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012860

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2138-2144 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,079.68	
				Sumas Iguales			<u>15,077.68</u>	<u>15,077.68</u>

POLIZA: 2014-12-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399914

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		27,147.58
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	23,403.09	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,744.49	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	27,147.58	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		23,403.09
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,744.49
				Sumas Iguales			<u>54,295.16</u>	<u>54,295.16</u>

POLIZA: 2014-06-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012896

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2221-2229 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,079.68	
				Sumas Iguales			<u>15,077.68</u>	<u>15,077.68</u>

POLIZA: 2014-10-000000051
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5285911
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		24,525.81
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	21,142.94	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,382.87	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	24,525.81	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		21,142.94
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,382.87
				Sumas Iguales			<u>49,051.62</u>	<u>49,051.62</u>

POLIZA: 2014-08-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162649

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		17,918.81
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	15,447.25	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,471.56	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	17,918.81	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		15,447.25
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,471.56
				Sumas Iguales			<u>35,837.62</u>	<u>35,837.62</u>

POLIZA: 2014-03-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831021

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1965 -1977 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,079.68	
				Sumas Iguales			<u>15,077.68</u>	<u>15,077.68</u>

POLIZA: 2014-04-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897478

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		13,634.29
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	11,753.70	
1512990000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,880.59	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	13,634.29	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		11,753.70
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,880.59
				Sumas Iguales			<u>27,268.58</u>	<u>27,268.58</u>

POLIZA: 2014-02-000000063
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772042

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		28,376.08
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	24,462.14	
1512990000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,913.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	28,376.08	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		24,462.14
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,913.94
				Sumas Iguales			<u>56,752.16</u>	<u>56,752.16</u>

POLIZA: 2014-05-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964164

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		26,625.78
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	22,953.26	
1512990000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,672.52	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	26,625.78	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		22,953.26
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,672.52
				Sumas Iguales			<u>53,251.56</u>	<u>53,251.56</u>

POLIZA: 2014-03-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838186

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		19,724.70
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	17,004.05	
1512990000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,720.65	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	19,724.70	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		17,004.05
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,720.65
				Sumas Iguales			<u>39,449.40</u>	<u>39,449.40</u>

POLIZA: 2014-06-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027163

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		23,019.09
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	19,844.04	
1512990000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,175.05	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	23,019.09	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		19,844.04
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,175.05
				Sumas Iguales			<u>46,038.18</u>	<u>46,038.18</u>

POLIZA: 2014-01-000000069
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4705862
FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		62,819.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	54,155.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	8,664.80	
1103020000000	Departamento Fiduciario	449402675		Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	62,819.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		54,155.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		8,664.80
				Sumas Iguales			<u>125,639.60</u>	<u>125,639.60</u>

POLIZA: 2014-08-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208837

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		14,093.85
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	12,149.87	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,943.98	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	14,093.85	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		697	CONTROL.		1.000000		14,093.85
				Sumas Iguales			<u>28,187.70</u>	<u>28,187.70</u>

POLIZA: 2014-07-000000076
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104667

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		26,696.93
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	23,014.59	
1512990000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,682.34	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	26,696.93	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		23,014.59
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,682.34
Sumas Iguales							53,393.86	53,393.86

POLIZA: 2014-01-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758345
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		697	CONTROL.		1.000000		14,065.00
5102200000000	Impuestos y derechos		697	CONTROL.		1.000000		1,758.00
5102030000000	Gastos de viaje		697	CONTROL.		1.000000		12,624.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000		277,575.42
5107020000000	Otros honorarios		697	CONTROL.		1.000000		329,593.84
5109010000000	Depreciaciones		697	CONTROL.		1.000000		1,197,398.57
5118370700000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		11,028,412.00
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,724,060.36
5118370400000	Telepeaje (3000)		20490	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,050,632.15
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		18,757,756.58
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		741,927.53
5118410300000	Servicios Generales		20490	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		26,953.05
5118370300000	Servicios Generales (3000)		20490	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,519,350.39
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		15,912,910.32
5118410200000	Materiales y Suministros		20490	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		3,000.00
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,129,375.15
5118400200000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,040,556.07

POLIZA: 2014-01-000000081
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4758345
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
 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		1,167,756.53
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		20490	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		130,086.97
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,836,875.09
51184101000000	Servicios Personales		20490	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		50,228.37
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		20490	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,176,721.48
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		22,638,567.09
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		24,663,094.33
51183701000000	Servicios Personales (1000)		20490	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,224,393.04
52080500000000	Cuotas Telepeaje		697	CONTROL.		1.000000	648,114,871.55	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000	382,589,314.66	
52149507000000	Otros		697	CONTROL.		1.000000	1,255.00	
52409900000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		928,677,936.93
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	12,628,167.05	
Sumas Iguales							<u>1,043,333,608.26</u>	<u>1,043,333,608.26</u>

POLIZA: 2014-07-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138669

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		794	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	19,026.70	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000		19,026.70
				Sumas Iguales			<u>19,026.70</u>	<u>19,026.70</u>

POLIZA: 2014-11-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294800

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO D31FAB12-35ED-4E2B-AEA3-4A2AC492D8FE Y NOTA DE CREDITO
C9A6ABF5-3C0E-45B8-834C-6C915B432F6C HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

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	
5107020000000	Otros honorarios		1146	CONTROL		1.000000		537.30
5240990000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000	623.27	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		85.97
				Sumas Iguales			<u>12,165.27</u>	<u>12,165.27</u>

POLIZA: 2014-04-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847145

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2007 -2020 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,452.80	
				Sumas Iguales			<u>17,782.80</u>	<u>17,782.80</u>

POLIZA: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912909

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2050-2061 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,592.00	
				Sumas Iguales			<u>11,542.00</u>	<u>11,542.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357104

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 3EFD9DB2-1B3E-4C88-BEF-A4E428B119F, AA601FA3-7080-4A09-AA84-B3859C4EE92C Y
76698722-0D4D-47E4-8482-1E737CFB41F1 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

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: 2014-02-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731385

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1819-1829 Y 1915 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,452.80	
				Sumas Iguales			<u>17,782.80</u>	<u>17,782.80</u>

POLIZA: 2014-08-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119022

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 62FD3E3F-F6E6-481E-B65D-DC29A6F44B44 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		1146	CONTROL		1.000000	15,330.00	
52409900000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		17,782.80
15129900000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,452.80	
				Sumas Iguales			<u>17,782.80</u>	<u>17,782.80</u>

POLIZA: 2014-12-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366565

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO BFDAF405-7287-4C21-BE05-6033F9079D61, 12A91885-16CE-4B4E-B8A3-DA6ED109063A
Y 5B912560-54B9-4200-B416-E1096B481532 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
OCTUBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

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: 2014-12-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369471

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 1.
FOLIO 9CF62FB6-53C0-4C96-A335-5401E0652652, FICEEC30-287E-4844-9060-4C7714F3244C,
DFEBF7A8-36FE-481F-9CEF-49E3E307D334 Y ADCD9CF4-A053-4230-B4AC-62D6A27128A3.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-10-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5236172

FECHA OPERACIÓN: 07/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 5E65EB81-1A2E-4905-B5ED-5273D28D2265 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2014

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: 2014-08-00000016
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132440

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO BA3DF052-F9CD-4836-8531-18C0238BCA42 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

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: 2014-07-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060472

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2281-2288 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,452.80	
				Sumas Iguales			<u>17,782.80</u>	<u>17,782.80</u>

POLIZA: 2014-03-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800825

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1926, 1929, 1934 Y 1935 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,452.80	
				Sumas Iguales			<u>17,782.80</u>	<u>17,782.80</u>

POLIZA: 2014-11-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321401

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 81ED4993-BA4C-4ACF-846A-BB1C22C4243E HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

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: 2014-03-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807890

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1864 -1921 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DE DIC0 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		1146	CONTROL		1.000000	9,950.00	
52409900000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		11,542.00
15129900000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,592.00	
				Sumas Iguales			<u>11,542.00</u>	<u>11,542.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206285

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 5CB83831-C3FA-421E-998D-19049E1E8131 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-09-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206354

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 0D67B58D-2271-4C18-AE4B-BF3CE8DC8A92 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-06-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5010384

FECHA OPERACIÓN: 23/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2178-2187 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		1146	CONTROL		1.000000	15,330.00	
52409900000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		17,782.80
15129900000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,452.80	
				Sumas Iguales			<u>17,782.80</u>	<u>17,782.80</u>

POLIZA: 2014-10-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277845

FECHA OPERACIÓN: 29/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 43A83342-74B8-485B-9E7C-112428AED3B5 Y NOTA DE CREDITO
24FD0608-B5B1-4DD2-AC1A-C19A0ADB7AEA HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1146	CONTROL		1.000000	14,594.16	
5240990000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		16,929.23
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,335.07	
				Sumas Iguales			<u>16,929.23</u>	<u>16,929.23</u>

POLIZA: 2014-05-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943181

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2090-2103 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		1146	CONTROL		1.000000	15,330.00	
52409900000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		17,782.80
15129900000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,452.80	
				Sumas Iguales			<u>17,782.80</u>	<u>17,782.80</u>

POLIZA: 2014-11-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339040

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		3,371.45
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	2,906.42	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	465.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	3,371.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		2,906.42
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		465.03
				Sumas Iguales			<u>6,742.90</u>	<u>6,742.90</u>

POLIZA: 2014-06-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012897

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2221-2229 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,592.00	
				Sumas Iguales			<u>11,542.00</u>	<u>11,542.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221287

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		3,233.09
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	2,787.15	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	445.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	3,233.09	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		2,787.15
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		445.94
				Sumas Iguales			<u>6,466.18</u>	<u>6,466.18</u>

POLIZA: 2014-12-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399915

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		3,139.74
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	2,706.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	433.07	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	3,139.74	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		2,706.67
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		433.07
				Sumas Iguales			<u>6,279.48</u>	<u>6,279.48</u>

POLIZA: 2014-05-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950203

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2131-2137 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,592.00	
				Sumas Iguales			<u>11,542.00</u>	<u>11,542.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000071
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285912

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		3,274.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	2,822.45	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	451.59	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	3,274.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		2,822.45
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		451.59
				Sumas Iguales			<u>6,548.08</u>	<u>6,548.08</u>

POLIZA: 2014-08-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162650

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		1,807.10
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	1,557.84	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	249.26	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	1,807.10	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		1,557.84
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		249.26
				Sumas Iguales			<u>3,614.20</u>	<u>3,614.20</u>

POLIZA: 2014-03-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831022

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1965 -1977 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		1146	CONTROL		1.000000	9,950.00	
52409900000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		11,542.00
15129900000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,592.00	
				Sumas Iguales			<u>11,542.00</u>	<u>11,542.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772043

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		4,595.45
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	3,961.59	
1512990000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	633.86	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	4,595.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		4,140.05
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		455.40
				Sumas Iguales			<u>9,190.90</u>	<u>9,190.90</u>

POLIZA: 2014-04-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897479

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		1,528.59
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	1,317.75	
1512990000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	210.84	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	1,528.59	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		1,317.75
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		210.84
				Sumas Iguales			<u>3,057.18</u>	<u>3,057.18</u>

POLIZA: 2014-06-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027164

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		3,383.39
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	2,916.72	
1512990000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	466.67	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	3,383.39	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		2,916.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		466.67
				Sumas Iguales			<u>6,766.78</u>	<u>6,766.78</u>

POLIZA: 2014-05-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964165

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		5,372.39
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	4,631.37	
1512990000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	741.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	5,372.39	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		4,631.37
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		741.02
				Sumas Iguales			<u>10,744.78</u>	<u>10,744.78</u>

POLIZA: 2014-03-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838187

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		3,036.74
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	2,617.88	
1512990000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	418.86	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	3,036.74	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		2,617.88
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		418.86
				Sumas Iguales			<u>6,073.48</u>	<u>6,073.48</u>

POLIZA: 2014-08-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208838

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		1,722.50
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	1,484.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	237.59	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	1,722.50	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1146	CONTROL		1.000000		1,722.50
				Sumas Iguales			<u>3,445.00</u>	<u>3,445.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104668

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		3,462.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	2,985.17	
1512990000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	477.63	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	3,462.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		2,985.17
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		477.63
				Sumas Iguales			<u>6,925.60</u>	<u>6,925.60</u>

POLIZA: 2014-01-000000103
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758276
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		1146	CONTROL		1.000000		22,408.87
5107020000000	Otros honorarios		1146	CONTROL		1.000000		266,075.90
5109010000000	Depreciaciones		1146	CONTROL		1.000000		216,537.44
51183707000000	Contraprestación		20664	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	1,170,314.96	
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,824,695.00
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,847,207.32
51183704000000	Telepeaje (3000)		20664	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		108,176.67
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,830,153.17
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		65,931.98
51184103000000	Servicios Generales		20664	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		24,480.84
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,853,449.46
51183703000000	Servicios Generales (3000)		20664	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,078,227.78
51184102000000	Materiales y Suministros		20664	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		174,544.89
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		295,018.85
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		355,818.86
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		20664	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		301,526.16
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		20664	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		59,033.18

POLIZA: 2014-01-000000103
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4758276

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014

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		208,933.05
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		416,120.78
51184101000000	Servicios Personales		20664	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		18,159.43
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		20664	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		977,321.58
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,866,636.60
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,952,717.01
51183701000000	Servicios Personales (1000)		20664	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		161,795.87
52060200000000	Por valorizacion de divisas		1146	CONTROL		1.000000	345,857.32	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		1146	CONTROL		1.000000	28,764,408.11	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000	46,458,689.20	
52149507000000	Otros		1146	CONTROL		1.000000	46,755.76	
52409900000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		55,460,009.38
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	2,598,954.72	
Sumas Iguales							<u>79,384,980.07</u>	<u>79,384,980.07</u>

POLIZA: 2014-04-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847158

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2021 -2026 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		1340	CONTROL		1.000000	21,725.00	
52409900000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		25,201.00
15129900000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,476.00	
				Sumas Iguales			<u>25,201.00</u>	<u>25,201.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906481

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2062-2067 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,372.80	
				Sumas Iguales			<u>17,202.80</u>	<u>17,202.80</u>

POLIZA: 2014-02-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731393

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1831-1833 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,476.00	
				Sumas Iguales			<u>25,201.00</u>	<u>25,201.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000009
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191460

FECHA OPERACIÓN: 15/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 28F08F53-BF87-4485-A4B3-6CD13ACB18D0 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

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: 2014-07-00000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2247-2257 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 2.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060462

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,372.80	
				Sumas Iguales			<u>17,202.80</u>	<u>17,202.80</u>

POLIZA: 2014-12-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369484

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 2.
FOLIO 71F3368F-965C-4B88-891C-95A672410EAC

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-07-00000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060493

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2289-2294 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MAYO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,476.00	
				Sumas Iguales			<u>25,201.00</u>	<u>25,201.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000013
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369668

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 2. FOLIO 7609B957-D5B5-405A-AE5D-A948A5112496, 069D74CB-12FE-4390-9B49-F815D3247051, 359C0319-2BFA-4A43-B019-41164809C467 Y C254276D-CB95-4394-A20D-A45B86FD24A1.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-10-000000014
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257542

FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO D1D6011A-A47D-4BB9-925A-911DCD552584 Y
52A2798D-9A13-4D8F-BA22-66EB18B8490F HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE MAYO
2014 PARTIDA 1.

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	
							25,201.00	25,201.00

POLIZA: 2014-03-000000019
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800829

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1938 Y 1939 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS
DEL MES DE ENERO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,476.00	
				Sumas Iguales			<u>25,201.00</u>	<u>25,201.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321434

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 7E45DF6B-5CF7-43E6-9DA4-9A8FE9F1B979 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

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: 2014-09-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206375

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 7D2E72A3-20D1-4A6A-A505-E24AB548C8E9 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-11-000000027
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326866

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO F786FCBF-41FA-4386-970C-FE3B5A6D319E HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 2.

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: 2014-10-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275023

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO EE97E2AB-21DD-4B36-B757-A1C33E2A0B12 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

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: 2014-03-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807825

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1871-1876 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2013 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,372.80	
				Sumas Iguales			<u>17,202.80</u>	<u>17,202.80</u>

POLIZA: 2014-10-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277855

FECHA OPERACIÓN: 29/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO FC423055-7A0F-4C8A-998A-674AEF25734F HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

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: 2014-08-000000037
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5153649

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO C387C9AC-E626-40C0-8C54-902567A94BBB Y NTA CRED. HONORARIOS POR
AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 2.

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: 2014-06-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5010418

FECHA OPERACIÓN: 23/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2190 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 24/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,476.00	
				Sumas Iguales			<u>25,201.00</u>	<u>25,201.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339041

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		8,645.82
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	7,453.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,192.53	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	8,645.82	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		7,453.29
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,192.53
				Sumas Iguales			<u>17,291.64</u>	<u>17,291.64</u>

POLIZA: 2014-09-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221288

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		12,802.61
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	11,036.73	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,765.88	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	12,802.61	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		11,036.73
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,765.88
				Sumas Iguales			<u>25,605.22</u>	<u>25,605.22</u>

POLIZA: 2014-08-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162651

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		5,169.19
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	4,456.20	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	712.99	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	5,169.19	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		4,456.20
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		712.99
				Sumas Iguales			<u>10,338.38</u>	<u>10,338.38</u>

POLIZA: 2014-05-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943192

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2104-2109 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		1340	CONTROL		1.000000	21,725.00	
52409900000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		25,201.00
15129900000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,476.00	
				Sumas Iguales			<u>25,201.00</u>	<u>25,201.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012921

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2230-2235 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,372.80	
				Sumas Iguales			<u>17,202.80</u>	<u>17,202.80</u>

POLIZA: 2014-10-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285913

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		8,561.62
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	7,380.71	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,180.91	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	8,561.62	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		7,380.71
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,180.91
				Sumas Iguales			<u>17,123.24</u>	<u>17,123.24</u>

POLIZA: 2014-12-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399916

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		8,139.07
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	7,016.44	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,122.63	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	8,139.07	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		7,016.44
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,122.63
				Sumas Iguales			<u>16,278.14</u>	<u>16,278.14</u>

POLIZA: 2014-04-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1978-1983 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 2.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4887446

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,372.80	
				Sumas Iguales			<u>17,202.80</u>	<u>17,202.80</u>

POLIZA: 2014-05-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950214

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2146-2150 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		1340	CONTROL		1.000000	14,118.16	
52409900000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		16,377.07
15129900000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,258.91	
				Sumas Iguales			<u>16,377.07</u>	<u>16,377.07</u>

POLIZA: 2014-08-000000059
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208839

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		4,123.87
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	3,555.06	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	568.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	4,123.87	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1340	CONTROL		1.000000		4,123.87
				Sumas Iguales			<u>8,247.74</u>	<u>8,247.74</u>

POLIZA: 2014-02-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772044

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		7,753.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	6,684.19	
1512990000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,069.47	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	7,753.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		6,684.19
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,069.47
				Sumas Iguales			<u>15,507.32</u>	<u>15,507.32</u>

POLIZA: 2014-06-000000066
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027165

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		7,664.42
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	6,607.26	
1512990000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,057.16	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	7,664.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		6,607.26
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,057.16
				Sumas Iguales			<u>15,328.84</u>	<u>15,328.84</u>

POLIZA: 2014-03-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838188

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		6,731.73
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	5,803.22	
1512990000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	928.51	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	6,731.73	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		5,803.22
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		928.51
				Sumas Iguales			<u>13,463.46</u>	<u>13,463.46</u>

POLIZA: 2014-04-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897480

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		7,783.46
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	6,709.88	
1512990000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,073.58	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	7,783.46	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		6,709.88
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,073.58
				Sumas Iguales			<u>15,566.92</u>	<u>15,566.92</u>

POLIZA: 2014-07-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104669

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		8,256.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	7,117.69	
1512990000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,138.83	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	8,256.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		7,117.69
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,138.83
				Sumas Iguales			<u>16,513.04</u>	<u>16,513.04</u>

POLIZA: 2014-05-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964166

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		4,532.58
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	3,907.40	
1512990000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	625.18	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	4,532.58	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		3,907.40
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		625.18
				Sumas Iguales			<u>9,065.16</u>	<u>9,065.16</u>

POLIZA: 2014-01-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705863

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		13,906.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	11,988.10	
1512990000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,918.10	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	13,906.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		11,988.10
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,918.10
				Sumas Iguales			<u>27,812.40</u>	<u>27,812.40</u>

POLIZA: 2014-07-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138670

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		1421	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000	4,273.50	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000		4,273.50
				Sumas Iguales			<u>4,273.50</u>	<u>4,273.50</u>

POLIZA: 2014-01-000000087
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758277
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		83,704.50
5107020000000	Otros honorarios		1340	CONTROL		1.000000		425,662.94
5109010000000	Depreciaciones		1340	CONTROL		1.000000		192,655.70
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,874,928.00
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,943,059.11
51183704000000	Telepeaje (3000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		861,024.92
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		17,241,618.78
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		162,919.10
51184103000000	Servicios Generales		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,931.39
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		8,443,323.48
51183703000000	Servicios Generales (3000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		605,683.10
51184102000000	Materiales y Suministros		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		80,563.27
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		272,095.94
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		636,162.03
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		13,262.47
51184101000000	Servicios Personales		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		19,936.63
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		421,619.03

POLIZA: 2014-01-000000087
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758277
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		60,919,119.03
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,801,829.99
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		11,568,697.87
51183701000000	Servicios Personales (1000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		602,311.04
51182800000000	Iguales de mantenimiento		1340	CONTROL		1.000000		1,975,461.20
52080500000000	Cuotas Telepeaje		1340	CONTROL		1.000000	133,032,409.48	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000	114,350,844.83	
52409900000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		131,070,366.46
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		164,318.33
				Sumas Iguales			<u>247,383,254.31</u>	<u>247,383,254.31</u>

POLIZA: 2014-12-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5341732

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 1FEFC1C5-9A16-41C5-98FD-F4BAE40A5BB3 Y NOTA DE CREDITO
CA390D87-C492-4B96-B8BD-FB34EFABB42F HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

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	
5107020000000	Otros honorarios		1782	CONTROL		1.000000		542.16
5240990000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000	628.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		86.75
				Sumas Iguales			<u>12,275.31</u>	<u>12,275.31</u>

POLIZA: 2014-05-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906490

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2079-2089 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

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
15129900000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,606.40	
				Sumas Iguales			<u>11,646.40</u>	<u>11,646.40</u>

POLIZA: 2014-07-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033503

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2205-2210 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		1782	CONTROL		1.000000	10,423.44	
52409900000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000		12,091.19
15129900000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,667.75	
				Sumas Iguales			<u>12,091.19</u>	<u>12,091.19</u>

POLIZA: 2014-02-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731370

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1888-1898 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

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
15129900000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,606.40	
				Sumas Iguales			<u>11,646.40</u>	<u>11,646.40</u>

POLIZA: 2014-04-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847165

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2039 -2047 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
FEB-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

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
15129900000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,785.60	
				Sumas Iguales			<u>12,945.60</u>	<u>12,945.60</u>

POLIZA: 2014-02-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731401

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1852-1856 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

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
15129900000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,785.60	
				Sumas Iguales			<u>12,945.60</u>	<u>12,945.60</u>

POLIZA: 2014-08-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119234

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 91CC3ADA-7249-4C14-B401-9B2BCD6DBBCA HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

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: 2014-09-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191508

FECHA OPERACIÓN: 15/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 3A10B424-7300-46AB-8A61-490696EA2072 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

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: 2014-12-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366538

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 1866E1CE-4164-413D-BFBE-70FB3EDEC2CB, 4613EF41-79E9-424B-8E63-773455E0086A Y
EA067EB3-696A-434A-918F-B48D3B3D4228 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
OCTUBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

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: 2014-12-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369498

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4.
FOLIO CF1EBBF1-843A-4CF1-8DCC-6EA5121518EC, 3E5E52DE-3E65-490D-BE67-EAA0595A9CA5,
8BCAEB9D-AAD4-4AF7-AA9C-6441722F27FC, DAEB6AA3-DF14-48D3-B941-FF3EEF9EB63A,
ABEF36D4-DD97-4E38-A81E-76BFADF9E6FC Y F71E72D3-731E-43D3-A034-8B73A4046B15.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-07-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060451

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2247-2257 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,606.40	
				Sumas Iguales			<u>11,646.40</u>	<u>11,646.40</u>

POLIZA: 2014-07-00000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060506

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2305-2315 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MAYO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,785.60	
				Sumas Iguales			<u>12,945.60</u>	<u>12,945.60</u>

POLIZA: 2014-03-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800844

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1958-1961 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE ENERO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

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
15129900000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,785.60	
				Sumas Iguales			<u>12,945.60</u>	<u>12,945.60</u>

POLIZA: 2014-11-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321453

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO A73A1698-6F55-48DF-944B-FB7727BA8344 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

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: 2014-10-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263274

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 13AFA952-D8FD-49A2-9A34-A721B6477FA5 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

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: 2014-09-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206421

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO B1425A7C-A625-4B30-8BD2-40A0BF995D0E HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-10-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275051

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 63D22E8D-B661-438B-B5D1-64F776A89E8C HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

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: 2014-11-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339042

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		4,290.91
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	3,699.06	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	591.85	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	4,290.91	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		3,699.06
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		591.85
				Sumas Iguales			<u>8,581.82</u>	<u>8,581.82</u>

POLIZA: 2014-08-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156218

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO A9708B8C-6443-4F41-9517-B5C56F64C6E6 Y NTA CRED. HONORARIOS POR
AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

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: 2014-05-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943203

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2122-2130 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

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
15129900000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,785.60	
				Sumas Iguales			<u>12,945.60</u>	<u>12,945.60</u>

POLIZA: 2014-06-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012885

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2162-2169 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,606.40	
				Sumas Iguales			<u>11,646.40</u>	<u>11,646.40</u>

POLIZA: 2014-08-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162653

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		2,269.13
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	1,956.15	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	312.98	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	2,269.13	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		1,956.15
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		312.98
				Sumas Iguales			<u>4,538.26</u>	<u>4,538.26</u>

POLIZA: 2014-09-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221289

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		6,211.99
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	5,355.16	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	856.83	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	6,211.99	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		5,355.16
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		856.83
				Sumas Iguales			<u>12,423.98</u>	<u>12,423.98</u>

POLIZA: 2014-10-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285914

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		4,280.54
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	3,690.12	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	590.42	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	4,280.54	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		3,690.12
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		590.42
				Sumas Iguales			<u>8,561.08</u>	<u>8,561.08</u>

POLIZA: 2014-12-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399917

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		3,979.06
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	3,430.22	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	548.84	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	3,979.06	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		3,430.22
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		548.84
				Sumas Iguales			<u>7,958.12</u>	<u>7,958.12</u>

POLIZA: 2014-03-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831066

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1995 -2005 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

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
15129900000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,606.40	
				Sumas Iguales			<u>11,646.40</u>	<u>11,646.40</u>

POLIZA: 2014-08-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208840

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		2,052.49
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	1,769.39	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	283.10	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	2,052.49	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1782	CONTROL		1.000000		2,052.49
				Sumas Iguales			<u>4,104.98</u>	<u>4,104.98</u>

POLIZA: 2014-04-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897481

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		2,407.98
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	2,075.84	
1512990000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	332.14	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	2,407.98	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		2,075.84
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		332.14
				Sumas Iguales			<u>4,815.96</u>	<u>4,815.96</u>

POLIZA: 2014-06-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027166

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		6,259.50
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	5,396.12	
1512990000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	863.38	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	6,259.50	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		5,396.12
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		863.38
				Sumas Iguales			<u>12,519.00</u>	<u>12,519.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772045

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		4,442.16
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	3,829.45	
1512990000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	612.71	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	4,442.16	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		3,829.45
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		612.71
				Sumas Iguales			<u>8,884.32</u>	<u>8,884.32</u>

POLIZA: 2014-07-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098307

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO E8F91680-DE75-41B6-823A-6E65A654866C Y NTA DE CREDITO A18BF809-B624-48AC-9911-F9A586D86369 A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1782	CONTROL		1.000000	9,497.84	
5240990000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000		11,017.49
1512990000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,519.65	
				Sumas Iguales			<u>11,017.49</u>	<u>11,017.49</u>

POLIZA: 2014-01-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705864

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		7,406.48
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	6,384.90	
1512990000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,021.58	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	7,406.48	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		6,384.90
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		1,021.58
Sumas Iguales							14,812.96	14,812.96

POLIZA: 2014-03-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838189

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		4,118.51
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	3,550.44	
1512990000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	568.07	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	4,118.51	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		3,550.44
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		568.07
				Sumas Iguales			<u>8,237.02</u>	<u>8,237.02</u>

POLIZA: 2014-05-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964167

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		4,274.72
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	3,685.10	
1512990000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	589.62	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	4,274.72	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		3,685.10
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		589.62
				Sumas Iguales			<u>8,549.44</u>	<u>8,549.44</u>

POLIZA: 2014-07-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104670

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		2,207.01
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	1,902.59	
1512990000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	304.42	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	2,207.01	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		1,902.59
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		304.42
				Sumas Iguales			<u>4,414.02</u>	<u>4,414.02</u>

POLIZA: 2014-01-000000077
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758346
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		1782	CONTROL		1.000000		158,117.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000		46,440.81
5107020000000	Otros honorarios		1782	CONTROL		1.000000		232,175.92
5109010000000	Depreciaciones		1782	CONTROL		1.000000		311,427.44
51183707000000	Contraprestación		20951	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		399,482.96
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,090,657.33
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,929,600.70
51183704000000	Telepeaje (3000)		20951	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		135,458.43
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,455,001.02
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		273,207.89
51184103000000	Servicios Generales		20951	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		6,102.48
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,114,118.02
51183703000000	Servicios Generales (3000)		20951	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	186,543.35	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		183,790.86
51184102000000	Materiales y Suministros		20951	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		11,637.94
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		621,856.83
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		20951	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		9,172.41

POLIZA: 2014-01-00000077
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758346
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		1,605,975.13
51184101000000	Servicios Personales		20951	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		95,856.97
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		10,694,224.84
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		20951	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		290,084.64
51183701000000	Servicios Personales (1000)		20951	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		337,215.08
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		5,909,582.45
52080500000000	Cuotas Telepeaje		1782	CONTROL		1.000000	20,706,100.00	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000	60,695,615.00	
52409900000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000		37,361,674.33
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		3,315,396.87
				Sumas Iguales			81,588,258.35	81,588,258.35

POLIZA: 2014-07-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138671

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1863	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.		1.000000	2,361.82	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000		2,361.82
				Sumas Iguales			<u>2,361.82</u>	<u>2,361.82</u>

POLIZA: 2014-07-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033493

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2195-2200 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000	28,160.10	
5240990000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		32,665.72
1512990000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,505.62	
				Sumas Iguales			<u>32,665.72</u>	<u>32,665.72</u>

POLIZA: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906507

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2027-2032 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
FEB-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000	28,702.80	
5240990000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		33,295.25
1512990000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,592.45	
				Sumas Iguales			<u>33,295.25</u>	<u>33,295.25</u>

POLIZA: 2014-09-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5171682

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 52AC03DB-6DEF-4BF6-9E9A-FFCDAF5959F3 Y NOTA DE CREDITO 00101591-28D7-49B7-AC33-CE20B5C2E886 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000	18,257.80	
5240990000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		21,179.05
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,921.25	
							21,179.05	21,179.05
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-09-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5177301

FECHA OPERACIÓN: 08/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO A56A254D-4C6B-4EFB-AEEA-066DD6D9F88E Y NOTA DE CREDITO
AD707A76-D245-425A-AE4B-85DBDE4487E4 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000	18,142.00	
5240990000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		21,044.72
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,902.72	
				Sumas Iguales			<u>21,044.72</u>	<u>21,044.72</u>

POLIZA: 2014-09-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5177302

FECHA OPERACIÓN: 08/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO D722FCA5-976E-43F1-8DED-828447BDD17D HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000	23,060.00	
5240990000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		26,749.60
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,689.60	
				Sumas Iguales			<u>26,749.60</u>	<u>26,749.60</u>

POLIZA: 2014-04-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847142

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1943 -1946 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000	28,521.90	
5240990000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		33,085.40
1512990000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,563.50	
				Sumas Iguales			<u>33,085.40</u>	<u>33,085.40</u>

POLIZA: 2014-05-000000008
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912898

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2037 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

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
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,088.00	
				Sumas Iguales			<u>22,388.00</u>	<u>22,388.00</u>

POLIZA: 2014-06-00000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986570

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2152-2155 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000	21,399.68	
5240990000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		24,823.63
1512990000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,423.95	
				Sumas Iguales			<u>24,823.63</u>	<u>24,823.63</u>

POLIZA: 2014-12-000000021
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369451

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 02A5F36F-2B4E-470F-9C24-DB82632B9B99, 734AC73D-1C3E-462C-A420-0AC415D4A2EA Y NOTA DE CREDITO 692D1214-4516-4824-9CD8-7D52085BEC6D Y 620B7DD4-08EC-4472-BEC0-04F7AB4C29C3 FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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	
51070200000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000		1,273.80
52409900000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000	1,477.61	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		203.81
Sumas Iguales							23,865.61	23,865.61

POLIZA: 2014-07-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060497

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2295-2300 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MAYO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,824.00	
				Sumas Iguales			<u>34,974.00</u>	<u>34,974.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000022
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369460

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014
PARTIDA 3. FOLIO A0B635DD-FE3D-4920-867A-E0810F24632A, 135F57DE-1C1D-4E37-88BD-B3D6EF6893DB Y
4880B14B-B5D7-4936-9E02-3CE38FF00B95 Y NOTA DE CREDITO 94FA0C78-EB46-4C84-8DB3-E79A27639DAE Y
963C1E2F-20B3-4BA9-8BEE-B2015CDAE847 Y EDE683EB-F939-45FF-B79A-1D7E04A562B5.

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	
5107020000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000		1,273.80
5240990000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000	1,477.61	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		203.81
				Sumas Iguales			<u>23,865.61</u>	<u>23,865.61</u>

POLIZA: 2014-12-000000023
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369485

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3.
FOLIO BC312B51-0165-4018-9297-72D7DC0EF5CF, 3F4F80FD-554C-4922-B461-F7A9631CA707,
C6CDB1BE-047E-4384-9E3B-9BC914C2D38A, 379EF515-F108-48A2-9FB4-8851A6CB64EC Y 834612A4-1EF8-4C7E-A264-4432BD71CC3E

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-12-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369567

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO 767BD044-E97E-4523-8C2F-C5F557CCB4B7, 80D67C85-E75B-4D0D-932A-6E55374F363E, 83762F7B-D549-4BD4-AD30-21334A26A038, 486D6E06-06EF-449E-8160-A7DA854A6145 Y 7281FB95-C3B3-49C8-8743-CFF35955DB47

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: 2014-12-000000025
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369672

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO C4EEE353-1648-4037-91A6-0741FCAB15BC, EBBE3B60-2B5B-4C41-9D73-D3F9B0925339, 15BF5304-51BC-458D-825B-3824ADE6345A, FC6967A3-09D1-4C04-83A0-0C4B55B00997 Y C3E1C1D3-B025-44C7-AFE2-577DEB0E5726.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-02-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750709

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1837 - 1843 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS
DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000	28,521.90	
52409900000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		33,085.40
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,563.50	
				Sumas Iguales			<u>33,085.40</u>	<u>33,085.40</u>

POLIZA: 2014-08-00000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132405

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 14CB2568-5BD7-4748-AAA5-6D75F903D869 Y NTA DE CREDITO
22BB5F9B-F5CD-4AE6-84FC-2CD13E61263B HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 3.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000	17,910.40	
5240990000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		20,776.06
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,865.66	
				Sumas Iguales			<u>20,776.06</u>	<u>20,776.06</u>

POLIZA: 2014-08-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5141297

FECHA OPERACIÓN: 21/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 1CAEEFDA-9B5E-49EA-B9E3-0FEB7410B139 Y NTA CRED.
B3798EAD-F3EE-4752-9CDC-B7BCC4F62D29 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO
2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000	28,341.00	
5240990000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		32,875.56
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,534.56	
				Sumas Iguales			<u>32,875.56</u>	<u>32,875.56</u>

POLIZA: 2014-10-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259989

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 9DEAAA78-4944-4BF0-9600-01E21067ABC2 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JULIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-10-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5260014

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO BB88ED5B-4B8C-46CE-96BA-C5896A9404A0 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-06-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5010331

FECHA OPERACIÓN: 23/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2110-2112 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
MARZO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 24/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,824.00	
				Sumas Iguales			<u>34,974.00</u>	<u>34,974.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326841

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 57FAA354-04DB-4CFF-8452-8C717597F8E3 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000	30,150.00	
52409900000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		34,974.00
15140100000000	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: 2014-06-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012873

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2151-2159 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,088.00	
				Sumas Iguales			<u>22,388.00</u>	<u>22,388.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4814493

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1877 -1881 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE DIC-2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000	18,142.00	
52409900000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		21,044.72
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,902.72	
				Sumas Iguales			<u>21,044.72</u>	<u>21,044.72</u>

POLIZA: 2014-02-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772046

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		2,846.64
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	2,454.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	392.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	2,846.64	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		2,454.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		392.64
				Sumas Iguales			<u>5,693.28</u>	<u>5,693.28</u>

POLIZA: 2014-11-000000071
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5339043
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		5,317.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	4,584.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	733.44	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	5,317.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		4,584.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		733.44
				Sumas Iguales			<u>10,634.88</u>	<u>10,634.88</u>

POLIZA: 2014-04-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4887454

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1984-1994 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 29/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000	18,142.00	
5240990000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		21,044.72
1512990000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,902.72	
				Sumas Iguales			<u>21,044.72</u>	<u>21,044.72</u>

POLIZA: 2014-09-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221290

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		4,872.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	4,200.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	672.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	4,872.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		4,200.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		672.00
				Sumas Iguales			<u>9,744.00</u>	<u>9,744.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027167

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		5,052.96
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	4,356.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	696.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	5,052.96	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		4,356.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		696.96
				Sumas Iguales			<u>10,105.92</u>	<u>10,105.92</u>

POLIZA: 2014-05-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964168

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		5,039.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	4,344.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	695.04	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	5,039.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		4,344.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		695.04
				Sumas Iguales			<u>10,078.08</u>	<u>10,078.08</u>

POLIZA: 2014-12-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399918

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		4,802.40
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	4,140.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	662.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	4,802.40	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		4,140.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		662.40
				Sumas Iguales			<u>9,604.80</u>	<u>9,604.80</u>

POLIZA: 2014-10-000000084
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5285915
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		5,373.12
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	4,632.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	741.12	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	5,373.12	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		4,632.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		741.12
Sumas Iguales							10,746.24	10,746.24

POLIZA: 2014-08-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162654

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		5,275.68
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	4,548.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	727.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	5,275.68	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		4,548.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		727.68
				Sumas Iguales			<u>10,551.36</u>	<u>10,551.36</u>

POLIZA: 2014-04-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897482

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		2,589.12
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	2,232.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	357.12	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	2,589.12	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		2,232.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		357.12
				Sumas Iguales			<u>5,178.24</u>	<u>5,178.24</u>

POLIZA: 2014-01-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705865

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		1,837.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	1,584.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	253.44	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	1,837.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		1,584.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		253.44
				Sumas Iguales			<u>3,674.88</u>	<u>3,674.88</u>

POLIZA: 2014-03-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838190

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		2,422.08
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	2,088.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	334.08	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	2,422.08	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		2,088.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		334.08
				Sumas Iguales			<u>4,844.16</u>	<u>4,844.16</u>

POLIZA: 2014-07-000000097

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104671

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		5,247.84
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	4,524.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	723.84	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	5,247.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		4,524.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		723.84
Sumas Iguales							10,495.68	10,495.68

POLIZA: 2014-01-000000100
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758280
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		2002	CAPUFE		1.000000		95,000.00
5102220000000	No deducibles para isr		2002	CAPUFE		1.000000		23,153.46
5102200000000	Impuestos y derechos		2002	CAPUFE		1.000000		35.92
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		2002	CAPUFE		1.000000		3,911.65
5102030000000	Gastos de viaje		2002	CAPUFE		1.000000		10,239.61
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000		21,626.00
5107020000000	Otros honorarios		2002	CAPUFE		1.000000		530,764.40
5109010000000	Depreciaciones		2002	CAPUFE		1.000000		6,567,932.80
5118370700000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		42,312,146.00
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		32,782,598.80
5118370400000	Telepeaje (3000)		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		3,374,235.75
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		27,757,067.04
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,464,276.48
5118410300000	Servicios Generales		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		597,468.22
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		72,749,837.38
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,093,428.85
5118410200000	Materiales y Suministros		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		453,537.02

POLIZA: 2014-01-000000100
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4758280
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
 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		5,752,365.15
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,045,887.64
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		887,207.07
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,273,031.86
51184101000000	Servicios Personales		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		919,251.05
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		19,204,048.34
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		396,958,240.93
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		37,483,142.60
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3381	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		5,185,989.76
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		113,905,345.01
51183701000000	Servicios Personales (1000)		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,021,422.94
51183400000000	Gastos de Operación y Mantenimiento Menor (6000)		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		809,657.97
51182800000000	Iguales de mantenimiento		2002	CAPUFE		1.000000		710,909.63
52080500000000	Cuotas Telepeaje		2002	CAPUFE		1.000000	339,117,213.79	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000	747,939,325.86	
52149507000000	Otros		2002	CAPUFE		1.000000	95.00	
52409900000000	Auxiliar		2002	CAPUFE		1.000000		316,951,627.60
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	30,888,752.28	



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200

FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO

POLIZA: 2014-01-000000100
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4758280
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
				Sumas Iguales			1,117,945,386.93	1,117,945,386.93

POLIZA: 2014-06-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4967444

FECHA OPERACIÓN: 03/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2098-2100 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
MARZO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2014

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	15,645.17	
5240990000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		18,148.40
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,503.23	
				Sumas Iguales			<u>18,148.40</u>	<u>18,148.40</u>

POLIZA: 2014-11-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294805

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO F57C7BED-0571-41D0-AB61-6A5FC33160BE HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014

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: 2014-04-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847146

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2007 -2020 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,629.44	
				Sumas Iguales			<u>19,063.44</u>	<u>19,063.44</u>

POLIZA: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912910

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2050-2061 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,647.68	
				Sumas Iguales			<u>11,945.68</u>	<u>11,945.68</u>

POLIZA: 2014-06-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986576

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2177-2188 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,629.44	
				Sumas Iguales			<u>19,063.44</u>	<u>19,063.44</u>

POLIZA: 2014-10-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5236496

FECHA OPERACIÓN: 07/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO AC377594-2864-4B60-A35C-744DC968052A HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2014

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: 2014-12-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357105

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 3EFD9DB2-1B3E-4C88-BEF-A4E428B119F, AA601FA3-7080-4A09-AA84-B3859C4EE92C Y
76698722-0D4D-47E4-8482-1E737CFB41F1 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

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: 2014-08-00000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132391

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 36D4A366-1DC2-403B-B06E-93FF760465E5 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

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: 2014-08-00000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132441

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 0BC82491-ADFE-4BFC-82EC-BC46EF254B45 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

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: 2014-07-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060474

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2281-2288 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,629.44	
				Sumas Iguales			<u>19,063.44</u>	<u>19,063.44</u>

POLIZA: 2014-12-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369472

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 1.
FOLIO 9CF62FB6-53C0-4C96-A335-5401E0652652, FICEEC30-287E-4844-9060-4C7714F3244C,
DFEBF7A8-36FE-481F-9CEF-49E3E307D334 Y ADCD9CF4-A053-4230-B4AC-62D6A27128A3.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-12-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369598

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO
5541E7A9-3983-4611-8C22-82A7D3A2599B, 4B7AC60D-19BB-4A59-B2FA-7C51BCF3E9C5, 906C1C74-480E-4715-B767-1FD25EC53C3C,
A7B52E91-60B5-46CD-BFE7-4F0EBA353857 Y 5F4602BC-2D7D-48D2-9310-6A4A2E1F2577

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: 2014-11-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321404

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 3D106DC7-B953-491B-BBAD-CF4296160ECE HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

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: 2014-02-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750697

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1818 - 1825 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS
DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,629.44	
				Sumas Iguales			<u>19,063.44</u>	<u>19,063.44</u>

POLIZA: 2014-10-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263231

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 64B597B0-E2CD-4441-B87A-BF9BB4086DFE HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

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: 2014-03-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807869

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1928-1936 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS DEPOSITOS Y AFOROS DE ENERO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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	15,645.17	
5240990000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		18,148.40
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,503.23	
Sumas Iguales							18,148.40	18,148.40

POLIZA: 2014-09-000000025
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206286

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 8E8F6D04-0DAA-48C3-BCB1-34306AEEAB1B HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-03-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807891

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1864 -1921 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DE DICO 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,647.68	
				Sumas Iguales			<u>11,945.68</u>	<u>11,945.68</u>

POLIZA: 2014-09-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206355

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 2A141BB8-45AA-416A-A06C-347509F9E255 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-11-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339044

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		876.96
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	756.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	120.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	876.96	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		756.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		120.96
				Sumas Iguales			<u>1,753.92</u>	<u>1,753.92</u>

POLIZA: 2014-09-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5221291
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		807.36
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	696.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	111.36	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	807.36	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		696.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		111.36
				Sumas Iguales			<u>1,614.72</u>	<u>1,614.72</u>

POLIZA: 2014-06-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012863

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2138-2144 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,647.68	
				Sumas Iguales			<u>11,945.68</u>	<u>11,945.68</u>

POLIZA: 2014-06-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012898

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2221-2229 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,647.68	
				Sumas Iguales			<u>11,945.68</u>	<u>11,945.68</u>

POLIZA: 2014-10-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285916

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		876.96
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	756.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	120.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	876.96	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		756.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		120.96
				Sumas Iguales			<u>1,753.92</u>	<u>1,753.92</u>

POLIZA: 2014-08-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162656

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		863.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	744.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	119.04	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	863.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		744.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		119.04
				Sumas Iguales			<u>1,726.08</u>	<u>1,726.08</u>

POLIZA: 2014-12-000000051

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399919

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		765.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	660.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	105.60	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	765.60	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		660.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		105.60
				Sumas Iguales			<u>1,531.20</u>	<u>1,531.20</u>

POLIZA: 2014-03-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831023

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1965 -1977 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,647.68	
				Sumas Iguales			<u>11,945.68</u>	<u>11,945.68</u>

POLIZA: 2014-02-000000060
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4772047
FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		431.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	372.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	59.52	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	431.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		372.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		59.52
				Sumas Iguales			<u>863.04</u>	<u>863.04</u>

POLIZA: 2014-04-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897483

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		410.64
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	354.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	56.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	410.64	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		354.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		56.64
				Sumas Iguales			<u>821.28</u>	<u>821.28</u>

POLIZA: 2014-03-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838191

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		389.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	336.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	53.76	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	389.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		336.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		53.76
				Sumas Iguales			<u>779.52</u>	<u>779.52</u>

POLIZA: 2014-05-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964169

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		918.72
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	792.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	126.72	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	918.72	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		792.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		126.72
				Sumas Iguales			<u>1,837.44</u>	<u>1,837.44</u>

POLIZA: 2014-06-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027168

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		835.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	720.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	115.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	835.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		720.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		115.20
				Sumas Iguales			<u>1,670.40</u>	<u>1,670.40</u>

POLIZA: 2014-01-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705866

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		445.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	384.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	61.44	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	445.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		384.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		61.44
				Sumas Iguales			<u>890.88</u>	<u>890.88</u>

POLIZA: 2014-07-000000076
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104672

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		863.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	744.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	119.04	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	863.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		744.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		119.04
				Sumas Iguales			<u>1,726.08</u>	<u>1,726.08</u>

POLIZA: 2014-01-000000082
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758281
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		4,368.00
5107020000000	Otros honorarios		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		280,866.96
5109010000000	Depreciaciones		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		619,022.80
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,646,661.00
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,073,297.33
51183704000000	Telepeaje (3000)		21567	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		527,355.28
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		10,522,046.70
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		456,959.20
51184103000000	Servicios Generales		21567	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,700.00
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		13,052,383.59
51183703000000	Servicios Generales (3000)		21567	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,077,541.82
51184102000000	Materiales y Suministros		21567	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		22,130.16
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		140,047.94
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		834,816.47
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		990,075.37
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		21567	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		3,450.00
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		21567	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,503,922.80

POLIZA: 2014-01-000000082
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4758281
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
 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		14,414,311.64
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,876,605.84
51183701000000	Servicios Personales (1000)		21567	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		327,932.79
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		4,295,603.31
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	177,656,343.97	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	154,600,245.69	
52409900000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		273,579,829.30
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	3,994,338.64	
							<u>336,250,928.30</u>	<u>336,250,928.30</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-09-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5171670

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 6FD04DEA-588E-4F8B-903A-54B11ACDD72F Y NOTA DE CREDITO
FACA6710-FBAD-4A0C-BA33-F4D13DED7B2A HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3327	CONTROL		1.000000	9,172.52	
5240990000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		10,640.12
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,467.60	
				Sumas Iguales			<u>10,640.12</u>	<u>10,640.12</u>

POLIZA: 2014-11-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294807

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO C29F833D-B542-4771-8072-40646B0DEA02 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

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: 2014-04-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847147

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2007 -2020 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3327	CONTROL		1.000000	14,274.00	
52409900000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		16,557.84
15129900000000	IVA por Acreditar		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: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912911

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2050-2061 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-12-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357109

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 0531DD15-1207-4B81-B6F1-CE2E68C1BA1C, C2B18D6B-177E-4B9A-BF29-161A91C78FEF Y 6BC4BFD0-794B-4FA1-BD49-244355EAC578 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

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: 2014-10-000000007
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5236500

FECHA OPERACIÓN: 07/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 19605A5E-412B-4977-869D-9AC01031CF6F HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2014

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: 2014-06-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986577

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2177-2188 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3327	CONTROL		1.000000	14,274.00	
52409900000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		16,557.84
15129900000000	IVA por Acreditar		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: 2014-12-000000009
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369473

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 1. FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014
FOLIO 9CF62FB6-53C0-4C96-A335-5401E0652652, FICEEC30-287E-4844-9060-4C7714F3244C,
DFEBF7A8-36FE-481F-9CEF-49E3E307D334 Y ADCD9CF4-A053-4230-B4AC-62D6A27128A3.

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: 2014-12-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369528

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO 5501710E-1BAF-4502-AE96-3378E283118C, C0786E38-B00E-4956-968E-928F30D1DA52, F126C561-FA47-485C-9FA1-8DF7385B629F Y FD3867FC-9824-483E-B550-924D3FAD8B60

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: 2014-08-00000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132392

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 24F9E003-7E58-4E16-937B-FB6555E0D8EC HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3327	CONTROL		1.000000	14,274.00	
52409900000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		16,557.84
15140100000000	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: 2014-12-000000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369599

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO
5541E7A9-3983-4611-8C22-82A7D3A2599B, 4B7AC60D-19BB-4A59-B2FA-7C51BCF3E9C5, 906C1C74-480E-4715-B767-1FD25EC53C3C,
A7B52E91-60B5-46CD-BFE7-4F0EBA353857 Y 5F4602BC-2D7D-48D2-9310-6A4A2E1F2577

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: 2014-07-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060475

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2281-2288 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3327	CONTROL		1.000000	14,274.00	
52409900000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		16,557.84
15129900000000	IVA por Acreditar		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: 2014-02-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750698

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1818 - 1825 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS
DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-10-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263232

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO FB97AC8C-F764-4F92-87C1-D3260C037F51 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

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: 2014-09-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206288

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO E16E2123-4859-443B-93EA-0C2B9352C67C HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-09-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206356

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO E48B82BA-EDD3-474E-956E-0BD00FC65275 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-03-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807870

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1928-1936 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS DEPOSITOS Y AFOROS DE ENERO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3327	CONTROL		1.000000	13,588.85	
52409900000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		15,763.07
15129900000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,174.22	
Sumas Iguales							15,763.07	15,763.07

POLIZA: 2014-03-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807892

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1864 -1921 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DE DICO 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3327	CONTROL		1.000000	9,758.00	
52409900000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		11,319.28
15129900000000	IVA por Acreditar		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: 2014-11-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339045

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		2,605.93
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	2,246.49	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	359.44	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	2,605.93	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		2,246.49
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		359.44
				Sumas Iguales			<u>5,211.86</u>	<u>5,211.86</u>

POLIZA: 2014-05-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943182

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2090-2103 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3327	CONTROL		1.000000	14,274.00	
52409900000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		16,557.84
15129900000000	IVA por Acreditar		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: 2014-08-000000043
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162657

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		1,997.11
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	1,721.65	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	275.46	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	1,997.11	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		1,721.65
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		275.46
				Sumas Iguales			<u>3,994.22</u>	<u>3,994.22</u>

POLIZA: 2014-09-000000045
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221292

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		6,326.26
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	5,453.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	872.59	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	6,326.26	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		5,453.67
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		872.59
				Sumas Iguales			<u>12,652.52</u>	<u>12,652.52</u>

POLIZA: 2014-06-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012864

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2138-2144 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-06-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012899

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2221-2229 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-12-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399920

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		2,702.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	2,329.31	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	372.69	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	2,702.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		2,329.31
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		372.69
				Sumas Iguales			<u>5,404.00</u>	<u>5,404.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285917

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		2,845.38
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	2,452.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	392.47	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	2,845.38	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		2,452.91
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		392.47
				Sumas Iguales			<u>5,690.76</u>	<u>5,690.76</u>

POLIZA: 2014-03-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831024

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1965 -1977 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3327	CONTROL		1.000000	9,758.00	
52409900000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		11,319.28
15129900000000	IVA por Acreditar		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: 2014-08-000000058
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208841

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		1,858.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	1,601.76	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	256.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	1,858.04	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3327	CONTROL		1.000000		1,858.04
							3,716.08	3,716.08
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-02-000000059
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4772048
 FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		3,774.42
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	3,253.81	
1512990000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	520.61	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	3,774.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		3,253.81
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		520.61
							<u>7,548.84</u>	<u>7,548.84</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-04-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897484

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		1,260.22
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	1,086.40	
1512990000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	173.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	1,260.22	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		1,086.40
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		173.82
				Sumas Iguales			<u>2,520.44</u>	<u>2,520.44</u>

POLIZA: 2014-01-000000065
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4705867
FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

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		7,248.98
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	6,249.12	
1512990000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	999.86	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	7,248.98	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		6,249.12
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		999.86
				Sumas Iguales			<u>14,497.96</u>	<u>14,497.96</u>

POLIZA: 2014-03-000000067
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4838192
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		2,328.29
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	2,007.15	
1512990000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	321.14	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	2,328.29	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		2,007.15
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		321.14
				Sumas Iguales			<u>4,656.58</u>	<u>4,656.58</u>

POLIZA: 2014-05-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964170

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		3,544.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	3,055.17	
1512990000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	488.83	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	3,544.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		3,055.17
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		488.83
				Sumas Iguales			<u>7,088.00</u>	<u>7,088.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027169

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		3,344.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	2,883.14	
1512990000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	461.30	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	3,344.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		2,883.14
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		461.30
				Sumas Iguales			<u>6,688.88</u>	<u>6,688.88</u>

POLIZA: 2014-07-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104673

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		1,395.42
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	1,202.95	
1512990000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	192.47	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	1,395.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		1,202.95
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		192.47
				Sumas Iguales			<u>2,790.84</u>	<u>2,790.84</u>

POLIZA: 2014-01-000000086
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4803801
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		3327	CONTROL		1.000000		32,453.47
5107020000000	Otros honorarios		3327	CONTROL		1.000000		253,152.08
5109010000000	Depreciaciones		3327	CONTROL		1.000000		171,989.14
51183707000000	Contraprestación		21680	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,170,314.96
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,540,497.00
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		5,312,699.47
51183704000000	Telepeaje (3000)		21680	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		124,038.99
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,863,995.07
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		438,757.98
51184103000000	Servicios Generales		21680	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		11,366.39
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,925,816.28
51183703000000	Servicios Generales (3000)		21680	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		288,615.14
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		651,764.73
51184102000000	Materiales y Suministros		21680	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		37,347.62
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		207,094.26
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		21680	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		92,631.91
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		938,620.83

POLIZA: 2014-01-000000086
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4803801
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		1,671,611.46
51184101000000	Servicios Personales		21680	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		63,103.57
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		5,146,395.13
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		21680	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		731,796.54
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,321,535.85
51183701000000	Servicios Personales (1000)		21680	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		224,326.09
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3327	CONTROL		1.000000		694,311.53
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3327	CONTROL		1.000000	8,696,923.28	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000	40,356,945.69	
52409900000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		16,061,648.32
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	2,922,014.84	
				Sumas Iguales			<u>51,975,883.81</u>	<u>51,975,883.81</u>

POLIZA: 2014-07-000000087
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138672

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3424	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000	2,315.55	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000		2,315.55
				Sumas Iguales			<u>2,315.55</u>	<u>2,315.55</u>

POLIZA: 2014-12-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5341735

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 62F2654B-5931-473B-8707-50924F01B1ED Y NOTA DE CREDITO
CF2FD670-6EE4-4DE2-9744-2478F81F7958 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

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	
5107020000000	Otros honorarios		3548	CONTROL.		1.000000		617.76
5240990000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000	716.60	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		98.84
				Sumas Iguales			<u>13,987.00</u>	<u>13,987.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906491

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2079-2089 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,830.40	
				Sumas Iguales			<u>13,270.40</u>	<u>13,270.40</u>

POLIZA: 2014-04-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847166

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2039 -2047 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
FEB-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3548	CONTROL.		1.000000	17,096.00	
52409900000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		19,831.36
15129900000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,735.36	
				Sumas Iguales			<u>19,831.36</u>	<u>19,831.36</u>

POLIZA: 2014-02-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731371

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1888-1898 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,830.40	
				Sumas Iguales			<u>13,270.40</u>	<u>13,270.40</u>

POLIZA: 2014-02-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731402

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1852-1856 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,735.36	
				Sumas Iguales			<u>19,831.36</u>	<u>19,831.36</u>

POLIZA: 2014-09-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191510

FECHA OPERACIÓN: 15/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 3C538AD4-21BD-4548-868E-EFF54FC63B8E Y NOTA DE CREDITO
2F14081B-2BC2-4C28-9C70-1309951C7634 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3548	CONTROL.		1.000000	10,890.88	
5240990000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		12,633.42
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,742.54	
				Sumas Iguales			<u>12,633.42</u>	<u>12,633.42</u>

POLIZA: 2014-12-000000016
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369499

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4. FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014
FOLIO CF1EBBF1-843A-4CF1-8DCC-6EA5121518EC, 3E5E52DE-3E65-490D-BE67-EAA0595A9CA5,
8BCAEB9D-AAD4-4AF7-AA9C-6441722F27FC, DAEB6AA3-DF14-48D3-B941-FF3EEF9EB63A,
ABEF36D4-DD97-4E38-A81E-76BFADF9E6FC Y F71E72D3-731E-43D3-A034-8B73A4046B15.

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: 2014-12-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369700

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO
08747A94-595A-4DC3-A584-1989316F0227, 61B32AFA-14A6-4018-8956-5DB8D173CD89, 569B907F-DCD7-4431-9463-4C5DC776FF16 Y
129678DC-2456-4C45-ADE9-69076F8AE38B

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-07-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060452

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2247-2257 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
15129900000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,830.40	
				Sumas Iguales			<u>13,270.40</u>	<u>13,270.40</u>

POLIZA: 2014-07-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060507

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2305-2315 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MAYO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,735.36	
				Sumas Iguales			<u>19,831.36</u>	<u>19,831.36</u>

POLIZA: 2014-11-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321457

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 2DFAF046-2653-4FC7-918D-69CE657A694D HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

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: 2014-03-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800845

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1958-1961 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE ENERO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,735.36	
				Sumas Iguales			<u>19,831.36</u>	<u>19,831.36</u>

POLIZA: 2014-09-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206422

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO C0D3C6FE-58FA-4013-98C5-26496797FF07 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-10-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263275

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 0B94ECA5-5C19-4737-9DEB-8146555B80D1 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

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: 2014-10-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275101

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO FDD8498E-767E-454F-A746-AA4BE822155A HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

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: 2014-06-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5010495

FECHA OPERACIÓN: 23/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2211-2213 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 24/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,735.36	
				Sumas Iguales			<u>19,831.36</u>	<u>19,831.36</u>

POLIZA: 2014-05-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943204

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2122-2130 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,735.36	
				Sumas Iguales			<u>19,831.36</u>	<u>19,831.36</u>

POLIZA: 2014-06-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012886

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2162-2169 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,830.40	
				Sumas Iguales			<u>13,270.40</u>	<u>13,270.40</u>

POLIZA: 2014-11-000000044
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5339046
 FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000		876.96
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	756.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	120.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000	876.96	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		756.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		120.96
							<u>1,753.92</u>	<u>1,753.92</u>

POLIZA: 2014-09-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221293

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000		807.36
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	696.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	111.36	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000	807.36	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		696.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		111.36
				Sumas Iguales			<u>1,614.72</u>	<u>1,614.72</u>

POLIZA: 2014-08-000000051

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156219

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 494317A7-2235-4413-8595-71E4AA555737 Y NTA CRED. HONORARIOS POR
AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

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: 2014-10-000000055
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5285918
 FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000		890.88
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	768.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	122.88	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000	890.88	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		768.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		122.88
							<u>1,781.76</u>	<u>1,781.76</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-08-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162658

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000		863.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	744.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	119.04	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000	863.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		744.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		119.04
				Sumas Iguales			<u>1,726.08</u>	<u>1,726.08</u>

POLIZA: 2014-08-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5165253

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 48B5373F-487B-467E-928D-2F909C3444F4 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JUNIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

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: 2014-12-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399921

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000		779.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	672.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	107.52	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000	779.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		672.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		107.52
				Sumas Iguales			<u>1,559.04</u>	<u>1,559.04</u>

POLIZA: 2014-06-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027170

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		137905700	Bancomer Cta 137905700		1.000000		835.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	720.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	115.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137905700	Bancomer Cta 137905700		1.000000	835.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		720.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		115.20
				Sumas Iguales			<u>1,670.40</u>	<u>1,670.40</u>

POLIZA: 2014-03-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831067

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1995 -2005 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,830.40	
				Sumas Iguales			<u>13,270.40</u>	<u>13,270.40</u>

POLIZA: 2014-02-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772049

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		137905700	Bancomer Cta 137905700		1.000000		440.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	380.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	60.80	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137905700	Bancomer Cta 137905700		1.000000	440.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		380.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		60.80
				Sumas Iguales			<u>881.60</u>	<u>881.60</u>

POLIZA: 2014-05-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964171

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		137905700	Bancomer Cta 137905700		1.000000		835.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	720.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	115.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137905700	Bancomer Cta 137905700		1.000000	835.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		720.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		115.20
				Sumas Iguales			<u>1,670.40</u>	<u>1,670.40</u>

POLIZA: 2014-04-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897485

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		137905700	Bancomer Cta 137905700		1.000000		431.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	372.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	59.52	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137905700	Bancomer Cta 137905700		1.000000	431.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		372.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		59.52
				Sumas Iguales			<u>863.04</u>	<u>863.04</u>

POLIZA: 2014-01-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705868

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		137905700	Bancomer Cta 137905700		1.000000		445.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	384.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	61.44	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137905700	Bancomer Cta 137905700		1.000000	445.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		384.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		61.44
				Sumas Iguales			<u>890.88</u>	<u>890.88</u>

POLIZA: 2014-03-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838193

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		137905700	Bancomer Cta 137905700		1.000000		389.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	336.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	53.76	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137905700	Bancomer Cta 137905700		1.000000	389.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		336.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		53.76
				Sumas Iguales			<u>779.52</u>	<u>779.52</u>

POLIZA: 2014-07-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100866

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO D3C70F3A-EE73-497E-AE26-37EFF870BE72 Y NTA DE CREDITO 3D30CF6E-7AD3-4FE6-9506-3205AA2E211A A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3548	CONTROL.		1.000000	10,822.24	
5240990000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		12,553.80
1512990000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,731.56	
				Sumas Iguales			<u>12,553.80</u>	<u>12,553.80</u>

POLIZA: 2014-07-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104674

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000		863.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	744.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	119.04	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000	863.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		744.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		119.04
				Sumas Iguales			<u>1,726.08</u>	<u>1,726.08</u>

POLIZA: 2014-01-000000085
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758284
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		4,278.32
5102200000000	Impuestos y derechos		3548	CONTROL.		1.000000		6,768.49
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		3548	CONTROL.		1.000000		9,145.00
5102030000000	Gastos de viaje		3548	CONTROL.		1.000000		46,841.17
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000		4,374.00
5107020000000	Otros honorarios		3548	CONTROL.		1.000000		310,948.32
5109010000000	Depreciaciones		3548	CONTROL.		1.000000		1,553,529.31
5118370700000	Contraprestación		4716	REMANENTE EJERCICIO 2010		1.000000	1,601,398.04	
5118370700000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,038,935.53
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,513,742.95
5118370400000	Telepeaje (3000)		4716	REMANENTE EJERCICIO 2010		1.000000		1,282,364.36
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		22,178,556.17
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		568,562.60
5118410300000	Servicios Generales		4716	REMANENTE EJERCICIO 2010		1.000000		60,387.81
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		33,814,818.08
5118370300000	Servicios Generales (3000)		4716	REMANENTE EJERCICIO 2010		1.000000		2,703,037.12
5118410200000	Materiales y Suministros		4716	REMANENTE EJERCICIO 2010		1.000000		33,570.24

POLIZA: 2014-01-000000085
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4758284
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
 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		765,637.28
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		5,092,557.54
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,295,079.86
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		4716	REMANENTE EJERCICIO 2010		1.000000		84,949.11
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,279,755.22
51184101000000	Servicios Personales		4716	REMANENTE EJERCICIO 2010		1.000000		128,471.83
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4716	REMANENTE EJERCICIO 2010		1.000000		48,675,526.68
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		60,116,249.00
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		22,173,337.47
51183701000000	Servicios Personales (1000)		4716	REMANENTE EJERCICIO 2010		1.000000		1,215,207.15
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3548	CONTROL.		1.000000	347,147,457.76	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000	374,570,394.83	
52409900000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		523,994,295.86
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	24,631,675.84	
							<u>747,950,926.47</u>	<u>747,950,926.47</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-05-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906492

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2079-2089 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000	8,438.32	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		9,788.45
1512990000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,350.13	
				Sumas Iguales			<u>9,788.45</u>	<u>9,788.45</u>

POLIZA: 2014-07-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033471

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2251-2256 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000	8,277.76	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		9,602.20
1512990000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,324.44	
				Sumas Iguales			<u>9,602.20</u>	<u>9,602.20</u>

POLIZA: 2014-12-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5341739

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 9B46EF1F-E197-45F1-A0A1-0ED9191F48A2 Y NOTA DE CREDITO
BCF56C25-95CB-476E-9B42-CD1D8ADAD38D HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

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	
5107020000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000		481.68
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000	558.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		77.07
				Sumas Iguales			<u>10,905.95</u>	<u>10,905.95</u>

POLIZA: 2014-07-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033504

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2205-2210 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000	13,457.07	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		15,610.20
1512990000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,153.13	
				Sumas Iguales			<u>15,610.20</u>	<u>15,610.20</u>

POLIZA: 2014-04-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847167

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2039 -2047 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
FEB-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000	14,408.00	
52409900000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		16,713.28
15129900000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,305.28	
				Sumas Iguales			<u>16,713.28</u>	<u>16,713.28</u>

POLIZA: 2014-02-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731372

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1888-1898 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,427.20	
				Sumas Iguales			<u>10,347.20</u>	<u>10,347.20</u>

POLIZA: 2014-02-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731403

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1852-1856 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000	14,408.00	
52409900000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		16,713.28
15129900000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,305.28	
				Sumas Iguales			<u>16,713.28</u>	<u>16,713.28</u>

POLIZA: 2014-09-00000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191514

FECHA OPERACIÓN: 15/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 899961A9-5EC5-44BF-9DB6-FC35C824C059 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

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: 2014-07-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060508

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2305-2315 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MAYO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000	14,408.00	
52409900000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		16,713.28
15129900000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,305.28	
				Sumas Iguales			<u>16,713.28</u>	<u>16,713.28</u>

POLIZA: 2014-12-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366539

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 1866E1CE-4164-413D-BFBE-70FB3EDEC2CB, 4613EF41-79E9-424B-8E63-773455E0086A Y
EA067EB3-696A-434A-918F-B48D3B3D4228 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
OCTUBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

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: 2014-12-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369500

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4.
FOLIO CF1EBBF1-843A-4CF1-8DCC-6EA5121518EC, 3E5E52DE-3E65-490D-BE67-EAA0595A9CA5,
8BCAEB9D-AAD4-4AF7-AA9C-6441722F27FC, DAEB6AA3-DF14-48D3-B941-FF3EEF9EB63A,
ABEF36D4-DD97-4E38-A81E-76BFADF9E6FC Y F71E72D3-731E-43D3-A034-8B73A4046B15.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-11-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321459

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 797EF687-ACE5-4D96-812D-F17D346EE9B4 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000	14,408.00	
52409900000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		16,713.28
15140100000000	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: 2014-03-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800846

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1958-1961 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE ENERO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,305.28	
				Sumas Iguales			<u>16,713.28</u>	<u>16,713.28</u>

POLIZA: 2014-10-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257555

FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO A2100DC9-4C3F-4CD0-9CB5-C48BAC4CA912 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

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: 2014-09-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206423

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 676D5116-697E-4F67-98B3-70AA3E61B07A HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000	14,408.00	
52409900000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		16,713.28
15140100000000	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: 2014-10-000000037
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275107

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 8BAFD3CA-38F1-4EFF-A322-0B3235856479 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

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							10,347.20	10,347.20

POLIZA: 2014-05-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943205

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2122-2130 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,305.28	
				Sumas Iguales			<u>16,713.28</u>	<u>16,713.28</u>

POLIZA: 2014-10-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277888

FECHA OPERACIÓN: 29/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO E5D98971-4068-4390-ABF0-23C70231375D Y NOTA DE CREDITO
84C2D556-6DCE-457C-8F32-8703FB3C441A HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO
2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000	13,716.42	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		15,911.05
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,194.63	
				Sumas Iguales			<u>15,911.05</u>	<u>15,911.05</u>

POLIZA: 2014-06-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012887

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2162-2169 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000	8,920.00	
52409900000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		10,347.20
15129900000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,427.20	
				Sumas Iguales			<u>10,347.20</u>	<u>10,347.20</u>

POLIZA: 2014-08-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156220

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 7FC02ECF-565F-4094-B8FE-D766A93FF61F Y NTA CRED. HONORARIOS POR
AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

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: 2014-03-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831069

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1995 -2005 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,427.20	
				Sumas Iguales			<u>10,347.20</u>	<u>10,347.20</u>

POLIZA: 2014-07-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098309

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO D3C70F3A-EE73-497E-AE26-37EFF870BE72 Y NTA DE CREDITO 3D30CF6E-7AD3-4FE6-9506-3205AA2E211A A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000	8,438.32	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		9,788.45
1512990000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,350.13	
				Sumas Iguales			<u>9,788.45</u>	<u>9,788.45</u>

POLIZA: 2014-01-000000085
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758286
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		16.98
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		3769	CONTROL		1.000000		250.00
5102030000000	Gastos de viaje		3769	CONTROL		1.000000		849.00
5107020000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000		254,734.80
5109010000000	Depreciaciones		3769	CONTROL		1.000000		904,450.69
51183707000000	Contraprestación		21881	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		65,393.04
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		8,847,817.19
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,709,753.52
51183704000000	Telepeaje (3000)		21881	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		628,251.86
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		10,788,815.99
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		673,288.69
51184103000000	Servicios Generales		21881	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		64,215.73
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		15,981,809.40
51183703000000	Servicios Generales (3000)		21881	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		927,656.92
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,301,578.14
51184102000000	Materiales y Suministros		21881	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		108,154.68
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		7,405,226.02

POLIZA: 2014-01-000000085
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758286
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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)		21881	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		64,495.70
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,508,565.10
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,790,658.62
51184101000000	Servicios Personales		21881	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		159,816.79
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		31,215,163.84
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		21881	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		7,201,985.83
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,626,994.00
51183701000000	Servicios Personales (1000)		21881	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		331,765.64
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3769	CONTROL		1.000000		592,626.42
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3769	CONTROL		1.000000	347,066,939.66	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000	359,012,995.69	
52149507000000	Otros		3769	CONTROL		1.000000	5,068.60	
52409900000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		316,957,983.73
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		285,972,685.63
				Sumas Iguales			706,085,003.95	706,085,003.95

POLIZA: 2014-06-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4967441

FECHA OPERACIÓN: 03/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2170-2172 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3971	CONTROL		1.000000	8,911.20	
52409900000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		10,336.99
15129900000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,425.79	
				Sumas Iguales			<u>10,336.99</u>	<u>10,336.99</u>

POLIZA: 2014-12-000000001
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339362

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 3A0A2C5F-8FFF-4822-8C87-EC943CD2D158 Y NOTA DE CREDITO495AC9CD-3810-4E14-903D-57434F163A96 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4.

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	
5107020000000	Otros honorarios		3971	CONTROL		1.000000		455.04
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000	527.85	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		72.81
Sumas Iguales							11,524.65	11,524.65

POLIZA: 2014-05-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906493

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2079-2089 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3971	CONTROL		1.000000	8,968.08	
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		10,402.97
1512990000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,434.89	
				Sumas Iguales			<u>10,402.97</u>	<u>10,402.97</u>

POLIZA: 2014-07-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033505

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2205-2210 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3971	CONTROL		1.000000	15,640.00	
52409900000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		18,142.40
15129900000000	IVA por Acreditar		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: 2014-02-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731373

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1888-1898 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

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
15129900000000	IVA por Acreditar		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: 2014-02-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731404

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1852-1856 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-08-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119238

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO C9072445-3A73-4C34-8524-73CCFB3E74BB HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

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: 2014-09-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191518

FECHA OPERACIÓN: 15/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO E99FE49C-5799-41EC-A9C7-0A527896FBC9 Y NOTA DE CREDITO
9544C76F-C336-4E75-A57B-0327D5D61F88 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3971	CONTROL		1.000000	9,024.96	
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		10,468.95
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,443.99	
				Sumas Iguales			<u>10,468.95</u>	<u>10,468.95</u>

POLIZA: 2014-12-000000012
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369501

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4.
FOLIO CF1EBBF1-843A-4CF1-8DCC-6EA5121518EC, 3E5E52DE-3E65-490D-BE67-EAA0595A9CA5,
8BCAEB9D-AAD4-4AF7-AA9C-6441722F27FC, DAEB6AA3-DF14-48D3-B941-FF3EEF9EB63A,
ABEF36D4-DD97-4E38-A81E-76BFADF9E6FC Y F71E72D3-731E-43D3-A034-8B73A4046B15.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-12-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369586

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO
64467212-580C-4BEE-928D-B5B552CF1EB6, 90BEB11B-CF39-445F-A37D-3ED2980B5170 Y 3C24BF76-3296-4913-9873-FCA14A0B1801.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-12-000000014
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369701

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO
08747A94-595A-4DC3-A584-1989316F0227, 61B32AFA-14A6-4018-8956-5DB8D173CD89, 569B907F-DCD7-4431-9463-4C5DC776FF16 Y
129678DC-2456-4C45-ADE9-69076F8AE38B

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-07-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060453

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2247-2257 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-07-00000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060509

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2305-2315 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MAYO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-10-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259956

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO A989251B-4030-4B3A-BC96-B3313D780B42 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JULIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-11-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326860

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 63BB18D0-6980-4AC5-A257-B05AD59D194C HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

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: 2014-11-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326892

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO DA0569AA-6422-434B-B559-FCC3D9FB2A7D HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

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: 2014-12-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399922

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		8,740.42
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	7,534.84	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,205.58	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	8,740.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		7,534.84
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,205.58
				Sumas Iguales			<u>17,480.84</u>	<u>17,480.84</u>

POLIZA: 2014-11-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339047

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		20,532.83
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	17,700.72	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,832.11	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	20,532.83	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		17,700.72
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,832.11
				Sumas Iguales			<u>41,065.66</u>	<u>41,065.66</u>

POLIZA: 2014-09-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221294

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		32,059.69
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	27,637.66	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	4,422.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	32,059.69	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		27,637.66
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,422.03
				Sumas Iguales			<u>64,119.38</u>	<u>64,119.38</u>

POLIZA: 2014-08-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156221

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 1E4C3EEF-E3BA-4CCA-9C23-A76B89E4924B Y NTA CRED.
D5F5BB92-C6E5-4901-B736-FA9F4689B3CB HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 4.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3971	CONTROL		1.000000	8,854.32	
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		10,271.01
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,416.69	
				Sumas Iguales			<u>10,271.01</u>	<u>10,271.01</u>

POLIZA: 2014-10-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285919

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		21,778.58
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	18,774.64	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,003.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	21,778.58	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		18,774.64
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,003.94
				Sumas Iguales			<u>43,557.16</u>	<u>43,557.16</u>

POLIZA: 2014-05-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950220

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2120-2124 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE MARZO-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3971	CONTROL		1.000000	15,640.00	
52409900000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		18,142.40
15129900000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,502.40	
Sumas Iguales							18,142.40	18,142.40

POLIZA: 2014-04-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4887858

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2038 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DE FEB-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-08-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162659

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		11,308.72
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	9,748.90	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,559.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	11,308.72	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		9,748.90
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,559.82
				Sumas Iguales			<u>22,617.44</u>	<u>22,617.44</u>

POLIZA: 2014-03-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831070

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1995 -2005 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-03-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831146

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1953 -1957 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-04-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897486

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		11,925.43
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	10,280.54	
1512990000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,644.89	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	11,925.43	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		10,280.54
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,644.89
				Sumas Iguales			<u>23,850.86</u>	<u>23,850.86</u>

POLIZA: 2014-02-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772050

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		22,862.93
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	19,709.42	
1512990000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,153.51	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	22,862.93	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		19,709.42
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,153.51
				Sumas Iguales			<u>45,725.86</u>	<u>45,725.86</u>

POLIZA: 2014-06-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027171

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		20,064.45
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	17,296.94	
1512990000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,767.51	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	20,064.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		17,296.94
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,767.51
				Sumas Iguales			<u>40,128.90</u>	<u>40,128.90</u>

POLIZA: 2014-01-000000068
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4705869
FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		40,735.62
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	35,116.91	
1512990000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	5,618.71	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	40,735.62	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		35,116.91
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,618.71
							81,471.24	81,471.24
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-03-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838194

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		19,109.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	16,473.79	
1512990000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,635.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	19,109.60	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		16,473.79
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,635.81
				Sumas Iguales			<u>38,219.20</u>	<u>38,219.20</u>

POLIZA: 2014-05-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964172

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		21,118.34
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	18,205.47	
1512990000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,912.87	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	21,118.34	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		18,205.47
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,912.87
				Sumas Iguales			<u>42,236.68</u>	<u>42,236.68</u>

POLIZA: 2014-08-000000071
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5208842
FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		8,509.23
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	7,335.54	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,173.69	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	8,509.23	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3971	CONTROL		1.000000		8,509.23
							17,018.46	17,018.46
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-07-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098311

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO 6CB23DB7-4512-49BE-926C-C5DB6FE905BA Y NTA DE CREDITO 730195B8-3748-46AF-893F-24C63BECA96C A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3971	CONTROL		1.000000	8,968.08	
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		10,402.97
1512990000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,434.89	
				Sumas Iguales			<u>10,402.97</u>	<u>10,402.97</u>

POLIZA: 2014-01-000000080
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758287
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		3971	CONTROL		1.000000		2,328.00
5102030000000	Gastos de viaje		3971	CONTROL		1.000000		14,494.54
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000		229,546.44
5107020000000	Otros honorarios		3971	CONTROL		1.000000		270,979.28
5109010000000	Depreciaciones		3971	CONTROL		1.000000		1,024,769.41
51183707000000	Contraprestación		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	420,018.04	
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		12,473,072.00
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,843,572.08
51183704000000	Telepeaje (3000)		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,234,985.41
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		13,684,068.62
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		599,070.00
51184103000000	Servicios Generales		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		26,063.09
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		11,651,912.21
51183703000000	Servicios Generales (3000)		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		825,828.78
51184102000000	Materiales y Suministros		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		301,033.84
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,050,237.13
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,096,695.60

POLIZA: 2014-01-000000080
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758287
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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)		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		15,452.27
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,299,782.06
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,580,139.22
51184101000000	Servicios Personales		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		124,590.87
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		131,652,273.09
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		160,664,155.61
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4540	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		452,838.33
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		13,626,479.70
51183701000000	Servicios Personales (1000)		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		731,804.39
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3971	CONTROL		1.000000		46,966,118.49
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3971	CONTROL		1.000000	313,287,509.48	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000	322,779,583.62	
52409900000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		449,301,624.17
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	225,256,803.49	
				Sumas Iguales			861,743,914.63	861,743,914.63

POLIZA: 2014-07-000000083
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104676

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		19,231.26
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	16,578.67	
1512990000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,652.59	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	19,231.26	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		16,578.67
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,652.59
Sumas Iguales							38,462.52	38,462.52

POLIZA: 2014-07-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138673

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4080	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.		1.000000	12,164.58	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000		12,164.58
				Sumas Iguales			<u>12,164.58</u>	<u>12,164.58</u>

POLIZA: 2014-07-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033486

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2191-2193 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4218	CONTROL.		1.000000	24,704.30	
52409900000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		28,656.99
15129900000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,952.69	
				Sumas Iguales			<u>28,656.99</u>	<u>28,656.99</u>

POLIZA: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906482

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2062-2067 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4218	CONTROL.		1.000000	16,088.80	
5240990000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		18,663.01
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,574.21	
				Sumas Iguales			<u>18,663.01</u>	<u>18,663.01</u>

POLIZA: 2014-05-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906502

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2023-2024 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
FEB-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4218	CONTROL.		1.000000	25,180.40	
5240990000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		29,209.26
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,028.86	
				Sumas Iguales			<u>29,209.26</u>	<u>29,209.26</u>

POLIZA: 2014-02-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731394

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1831-1833 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,232.00	
				Sumas Iguales			<u>30,682.00</u>	<u>30,682.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357217

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO F3F6C016-FBD7-4E02-A4FA-8783DA194974, 9E6A9C68-AA20-4FD0-BBDC-281E9560C517 Y 2A76BCDD-692D-49F5-BE2C-5EED5516126E HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

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: 2014-07-00000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5051267

FECHA OPERACIÓN: 10/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2232-2234 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 11/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4218	CONTROL.		1.000000	15,683.20	
5240990000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		18,192.51
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,509.31	
				Sumas Iguales			<u>18,192.51</u>	<u>18,192.51</u>

POLIZA: 2014-09-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191483

FECHA OPERACIÓN: 15/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO BD857AEB-F5E5-43A6-A360-5B84D01C3CFB Y NOTA DE CREDITO
00BDA097-80D6-4D6A-94D9-4D0F7198E6EC HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4218	CONTROL.		1.000000	16,088.80	
5240990000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		18,663.01
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,574.21	
				Sumas Iguales			<u>18,663.01</u>	<u>18,663.01</u>

POLIZA: 2014-12-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369456

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014
PARTIDA 2. FOLIO FAA79EAE-B4F2-4676-8BD8-43B07D90DB85. Y NOTA DE CREDITO 16FF99D4-DA79-494A-B3A6-8AE5B325EF2B.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4218	CONTROL.		1.000000	16,900.00	
52409900000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		19,604.00
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,704.00	
51070200000000	Otros honorarios		4218	CONTROL.		1.000000		1,014.00
52409900000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000	1,176.24	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		162.24
				Sumas Iguales			<u>20,780.24</u>	<u>20,780.24</u>

POLIZA: 2014-07-00000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060463

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2247-2257 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,704.00	
				Sumas Iguales			<u>19,604.00</u>	<u>19,604.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369669

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 2. FOLIO 7609B957-D5B5-405A-AE5D-A948A5112496, 069D74CB-12FE-4390-9B49-F815D3247051, 359C0319-2BFA-4A43-B019-41164809C467 Y C254276D-CB95-4394-A20D-A45B86FD24A1.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-03-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800830

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1938 Y 1939 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS
DEL MES DE ENERO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,232.00	
				Sumas Iguales			<u>30,682.00</u>	<u>30,682.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257543

FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO D1D6011A-A47D-4BB9-925A-911DCD552584 Y
52A2798D-9A13-4D8F-BA22-66EB18B8490F HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE MAYO
2014 PARTIDA 1.

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: 2014-11-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321369

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 9E4AE93B-AA5B-4B52-84E3-A151575ABD26 Y NOTA DE CREDITO
1F9212C5-622A-4BED-B2FF-A353D53299C8 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 2.

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	
5107020000000	Otros honorarios		4218	CONTROL.		1.000000		811.20
5240990000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000	940.99	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		129.79
				Sumas Iguales			<u>20,544.99</u>	<u>20,544.99</u>

POLIZA: 2014-11-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321435

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 42CCC700-4713-44AA-B0A2-F30B3480F7F2 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

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: 2014-10-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5260030

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 3EE658D5-8A48-460D-A9CE-92CDFA1E3325 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-03-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807826

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1871-1876 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2013 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4218	CONTROL.		1.000000	15,480.40	
5240990000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		17,957.26
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,476.86	
				Sumas Iguales			<u>17,957.26</u>	<u>17,957.26</u>

POLIZA: 2014-10-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277881

FECHA OPERACIÓN: 29/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 57930D9D-3A09-4A92-B06D-98A5E5A682BD HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

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: 2014-11-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339048

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		33,348.84
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	28,749.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,599.84	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	33,348.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		28,749.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,599.84
				Sumas Iguales			<u>66,697.68</u>	<u>66,697.68</u>

POLIZA: 2014-06-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5019706

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2106 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4218	CONTROL.		1.000000	24,863.00	
5240990000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		28,841.08
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,978.08	
				Sumas Iguales			<u>28,841.08</u>	<u>28,841.08</u>

POLIZA: 2014-09-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221295

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		47,811.45
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	41,216.77	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	6,594.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	47,811.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		41,216.77
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		6,594.68
				Sumas Iguales			<u>95,622.90</u>	<u>95,622.90</u>

POLIZA: 2014-08-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5153650

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO C79C6945-98D1-4DD3-AD6C-542A91D474BB Y NTA CRED. HONORARIOS POR
AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

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: 2014-07-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5079580

FECHA OPERACIÓN: 23/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO 7331BB91-74F7-447B-BA33-4EA9E60400A0 Y NTA CRED. 2C5407C1-BC6E-4059-B52C-89CDC1691CFB A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE MAYO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4218	CONTROL.		1.000000	25,180.40	
52409900000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		29,209.26
15129900000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,028.86	
				Sumas Iguales			<u>29,209.26</u>	<u>29,209.26</u>

POLIZA: 2014-08-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162660

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		14,783.27
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	12,744.20	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,039.07	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	14,783.27	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		12,744.20
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,039.07
				Sumas Iguales			<u>29,566.54</u>	<u>29,566.54</u>

POLIZA: 2014-04-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4887447

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1978-1983 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 29/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,704.00	
				Sumas Iguales			<u>19,604.00</u>	<u>19,604.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285920

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		32,475.36
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	27,996.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,479.36	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	32,475.36	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		27,996.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,479.36
				Sumas Iguales			<u>64,950.72</u>	<u>64,950.72</u>

POLIZA: 2014-12-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399923

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		29,462.42
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	25,398.64	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,063.78	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	29,462.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		25,398.64
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,063.78
				Sumas Iguales			<u>58,924.84</u>	<u>58,924.84</u>

POLIZA: 2014-05-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950211

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2145-2149 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,704.00	
				Sumas Iguales			<u>19,604.00</u>	<u>19,604.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772051

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		28,580.82
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	24,638.64	
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,942.18	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	28,580.82	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		24,638.64
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,942.18
				Sumas Iguales			<u>57,161.64</u>	<u>57,161.64</u>

POLIZA: 2014-04-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897487

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		15,484.43
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	13,348.65	
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,135.78	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	15,484.43	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		13,348.65
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,135.78
				Sumas Iguales			<u>30,968.86</u>	<u>30,968.86</u>

POLIZA: 2014-06-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027172

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		44,531.16
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	38,388.93	
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	6,142.23	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	44,531.16	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		38,388.93
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		6,142.23
				Sumas Iguales			<u>89,062.32</u>	<u>89,062.32</u>

POLIZA: 2014-03-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838195

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		27,510.22
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	23,715.71	
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,794.51	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	27,510.22	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		23,715.71
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,794.51
				Sumas Iguales			<u>55,020.44</u>	<u>55,020.44</u>

POLIZA: 2014-08-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208843

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		15,751.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	13,579.24	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,172.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	15,751.92	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4218	CONTROL.		1.000000		15,751.92
				Sumas Iguales			<u>31,503.84</u>	<u>31,503.84</u>

POLIZA: 2014-05-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964173

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		29,759.75
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	25,654.96	
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,104.79	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	29,759.75	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		25,654.96
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,104.79
				Sumas Iguales			<u>59,519.50</u>	<u>59,519.50</u>

POLIZA: 2014-01-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705870

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		49,595.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	42,754.31	
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	6,840.69	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	49,595.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		42,754.31
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		6,840.69
				Sumas Iguales			<u>99,190.00</u>	<u>99,190.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104677

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		15,376.03
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	13,255.20	
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,120.83	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	15,376.03	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		13,255.20
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,120.83
				Sumas Iguales			<u>30,752.06</u>	<u>30,752.06</u>

POLIZA: 2014-01-000000086
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758290
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		19,652.00
5102220000000	No deducibles para isr		4218	CONTROL.		1.000000		372.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000		281,302.92
5107020000000	Otros honorarios		4218	CONTROL.		1.000000		449,129.60
5109010000000	Depreciaciones		4218	CONTROL.		1.000000		6,355,904.12
5118370700000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		12,383,047.00
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		38,746,469.20
5118370400000	Telepeaje (3000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,857,408.94
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		37,991,525.49
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		359,146.15
5118410300000	Servicios Generales		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		9,612.83
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		3,429,256.11
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		79,407,756.60
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		189,350.87
5118410200000	Materiales y Suministros		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		89,247.17
5118400200000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,016,442.40
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		18,131.32

POLIZA: 2014-01-000000086
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4758290
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
 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		8,246,907.01
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		386,946.64
51184101000000	Servicios Personales		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		9,623.33
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		15,331,252.79
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		3,331,817.78
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		41,057,392.94
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,067,404.58
51183400000000	Gastos de Operación y Mantenimiento Menor (6000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		83,934.00
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4218	CONTROL.		1.000000	148,920,287.07	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000	433,664,704.82	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000	163,808.24	
52409900000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		297,017,951.72
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		23,611,814.62
							<u>582,748,800.13</u>	<u>582,748,800.13</u>
							<u>582,748,800.13</u>	<u>582,748,800.13</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-07-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138699

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	16,661.67	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000		16,661.67
				Sumas Iguales			<u>16,661.67</u>	<u>16,661.67</u>

POLIZA: 2014-12-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339363

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO FC0CD13E-294C-4081-B292-BDF7E47388D2 Y NOTA DE CREDITO
B1F20494-86E0-46DE-9E73-84D28E1024A8 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4.

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	
5107020000000	Otros honorarios		4420	CONTROL		1.000000		508.80
5240990000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000	590.21	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		81.41
				Sumas Iguales			<u>12,886.21</u>	<u>12,886.21</u>

POLIZA: 2014-05-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906494

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2079-2089 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,696.00	
				Sumas Iguales			<u>12,296.00</u>	<u>12,296.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847168

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2039 -2047 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
FEB-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4420	CONTROL		1.000000	17,320.00	
52409900000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		20,091.20
15129900000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2014-02-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731374

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1888-1898 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,696.00	
				Sumas Iguales			<u>12,296.00</u>	<u>12,296.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731405

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1852-1856 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4420	CONTROL		1.000000	17,320.00	
52409900000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		20,091.20
15129900000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2014-12-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366540

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 1866E1CE-4164-413D-BFBE-70FB3EDEC2CB, 4613EF41-79E9-424B-8E63-773455E0086A Y
EA067EB3-696A-434A-918F-B48D3B3D4228 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
OCTUBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

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: 2014-06-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986588

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2207-2215 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2014-08-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119240

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO C024013C-CDC1-4F48-A149-B3E947C98F76 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

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: 2014-12-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369502

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4.
FOLIO CF1EBBF1-843A-4CF1-8DCC-6EA5121518EC, 3E5E52DE-3E65-490D-BE67-EAA0595A9CA5,
8BCAEB9D-AAD4-4AF7-AA9C-6441722F27FC, DAEB6AA3-DF14-48D3-B941-FF3EEF9EB63A,
ABEF36D4-DD97-4E38-A81E-76BFADF9E6FC Y F71E72D3-731E-43D3-A034-8B73A4046B15.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-09-000000009
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191519

FECHA OPERACIÓN: 15/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 0B3ED230-764F-445F-89C4-D5F7B74146AD Y NOTA DE CREDITO
051B2005-5810-4E7A-9858-D1C5120E28B7 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4420	CONTROL		1.000000	10,091.20	
5240990000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		11,705.79
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,614.59	
				Sumas Iguales			<u>11,705.79</u>	<u>11,705.79</u>

POLIZA: 2014-08-00000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132373

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 97DB9A89-EF54-4B6A-802B-7CB70DCEF88C HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE MAYO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4420	CONTROL		1.000000	16,488.64	
5240990000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		19,126.82
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,638.18	
				Sumas Iguales			<u>19,126.82</u>	<u>19,126.82</u>

POLIZA: 2014-07-00000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060454

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2247-2257 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,696.00	
				Sumas Iguales			<u>12,296.00</u>	<u>12,296.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259962

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO B22C78A0-85B3-4EFC-9C25-A5296619D786 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JULIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4420	CONTROL		1.000000	17,320.00	
52409900000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		20,091.20
15140100000000	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: 2014-11-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321460

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO A0DA58C7-35D8-408F-B10C-E21E83812E7C HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

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: 2014-10-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263278

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO B9069F03-FF48-40AA-B4EC-620F09D1F586 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

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: 2014-11-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326894

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 5060BE1F-27FE-463C-AB63-72AC7058DF2D HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

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: 2014-03-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807882

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1955 Y 1962 Y 63 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS DEPOSITOS Y AFOROS DE ENERO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2014-11-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339049

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		7,491.09
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	6,457.84	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,033.25	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	7,491.09	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		6,457.84
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,033.25
				Sumas Iguales			<u>14,982.18</u>	<u>14,982.18</u>

POLIZA: 2014-08-000000040
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156222

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 78C41FFD-DEF4-4F28-A404-761609ECF2C4 Y NTA CRED.
5674D043-F363-4068-8EA6-7ACD6DA7707A HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 4.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4420	CONTROL		1.000000	9,900.40	
5240990000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		11,484.46
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,584.06	
				Sumas Iguales			<u>11,484.46</u>	<u>11,484.46</u>

POLIZA: 2014-05-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943206

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2122-2130 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4420	CONTROL		1.000000	17,320.00	
52409900000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		20,091.20
15129900000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2014-12-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5399924
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		7,155.71
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	6,168.72	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	986.99	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	7,155.71	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		6,168.72
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		986.99
				Sumas Iguales			<u>14,311.42</u>	<u>14,311.42</u>

POLIZA: 2014-06-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012888

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2162-2169 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
15129900000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,696.00	
				Sumas Iguales			<u>12,296.00</u>	<u>12,296.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285921

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		7,639.41
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	6,585.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,053.71	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	7,639.41	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		6,585.70
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,053.71
				Sumas Iguales			<u>15,278.82</u>	<u>15,278.82</u>

POLIZA: 2014-08-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162661

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		4,837.08
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	4,169.90	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	667.18	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	4,837.08	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		4,169.90
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		667.18
				Sumas Iguales			<u>9,674.16</u>	<u>9,674.16</u>

POLIZA: 2014-09-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221296

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		11,618.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	10,016.09	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,602.57	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	11,618.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		10,016.09
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,602.57
				Sumas Iguales			<u>23,237.32</u>	<u>23,237.32</u>

POLIZA: 2014-03-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831071

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1995 -2005 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,696.00	
				Sumas Iguales			<u>12,296.00</u>	<u>12,296.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772052

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		7,266.45
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	6,264.18	
1512990000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,002.27	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	7,266.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		6,264.18
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,002.27
				Sumas Iguales			<u>14,532.90</u>	<u>14,532.90</u>

POLIZA: 2014-03-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838196

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		6,962.90
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	6,002.50	
1512990000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	960.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	6,962.90	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		6,002.50
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		960.40
				Sumas Iguales			<u>13,925.80</u>	<u>13,925.80</u>

POLIZA: 2014-04-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897488

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		4,391.70
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	3,785.95	
1512990000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	605.75	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	4,391.70	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		3,785.95
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		605.75
				Sumas Iguales			<u>8,783.40</u>	<u>8,783.40</u>

POLIZA: 2014-06-000000063
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027173

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		8,734.51
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	7,529.75	
1512990000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,204.76	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	8,734.51	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		7,529.75
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,204.76
				Sumas Iguales			<u>17,469.02</u>	<u>17,469.02</u>

POLIZA: 2014-08-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208844

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		3,886.61
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	3,350.53	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	536.08	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	3,886.61	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4420	CONTROL		1.000000		3,886.61
				Sumas Iguales			<u>7,773.22</u>	<u>7,773.22</u>

POLIZA: 2014-01-000000065
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705871

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		13,241.57
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	11,415.15	
1512990000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,826.42	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	13,241.57	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		11,415.15
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,826.42
				Sumas Iguales			<u>26,483.14</u>	<u>26,483.14</u>

POLIZA: 2014-07-000000065
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FOLIO A9793247-597F-49B9-94EE-657761C39414 Y NTA DE CREDITO 85262E75-9741-4848-8FA0-026225FBB595 A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 4.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5098312
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4420	CONTROL		1.000000	10,027.60	
5240990000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		11,632.02
1512990000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,604.42	
				Sumas Iguales			<u>11,632.02</u>	<u>11,632.02</u>

POLIZA: 2014-05-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964174

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		8,267.71
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	7,127.34	
1512990000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,140.37	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	8,267.71	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		7,127.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,140.37
				Sumas Iguales			<u>16,535.42</u>	<u>16,535.42</u>

POLIZA: 2014-07-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104678

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		4,102.22
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	3,536.40	
1512990000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	565.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	4,102.22	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		3,536.40
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		565.82
				Sumas Iguales			<u>8,204.44</u>	<u>8,204.44</u>

POLIZA: 2014-01-000000077
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758291
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		4420	CONTROL		1.000000		81,181.04
5107020000000	Otros honorarios		4420	CONTROL		1.000000		304,677.04
5109010000000	Depreciaciones		4420	CONTROL		1.000000		299,165.83
51183707000000	Contraprestación		50513	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		391,779.96
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,409,951.00
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,229,638.49
51183704000000	Telepeaje (3000)		50513	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		235,361.16
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,181,099.37
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		26,874.03
51184103000000	Servicios Generales		50513	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		695.19
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		5,480,644.80
51183703000000	Servicios Generales (3000)		50513	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	163,700.05	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		147,068.48
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		380,217.67
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		50513	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		6,238.58
51184101000000	Servicios Personales		50513	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		13,104.32
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		328,761.08

POLIZA: 2014-01-000000077
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758291
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		1,765,012.98
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		50513	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		175,995.49
51183701000000	Servicios Personales (1000)		50513	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		218,562.08
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,463,616.63
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4420	CONTROL		1.000000	60,431,754.31	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000	113,712,987.07	
52409900000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		150,362,786.36
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		806,009.85
				Sumas Iguales			174,308,441.43	174,308,441.43

POLIZA: 2014-07-000000082
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138674

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9759	CAPUFE		1.000000	4,078.01	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000		4,078.01
				Sumas Iguales			<u>4,078.01</u>	<u>4,078.01</u>

POLIZA: 2014-06-000000001

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FOLIO OPERACIÓN: 4967445

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 03/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2098-2100 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
MARZO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4641	CONTROL		1.000000	15,028.27	
5240990000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		17,432.79
1512990000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,404.52	
				Sumas Iguales			<u>17,432.79</u>	<u>17,432.79</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: 2014-11-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294808

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 4DDED639-D3C2-402A-A5FB-791C4E6CC507 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014

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 CHIHUAHUA

POLIZA: 2014-07-000000002

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FOLIO OPERACIÓN: 5033466

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2141 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4641	CONTROL		1.000000	9,556.54	
5240990000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		11,085.59
1512990000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,529.05	
				Sumas Iguales			<u>11,085.59</u>	<u>11,085.59</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: 2014-07-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033479

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2185-2176 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-05-000000004

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FOLIO OPERACIÓN: 4912912

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2050-2061 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-02-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731386

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1819-1829 Y 1915 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 1.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4641	CONTROL		1.000000	15,786.00	
52409900000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		18,311.76
15129900000000	IVA por Acreditar		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 CHIHUAHUAPOLIZA: 2014-12-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357110

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 0531DD15-1207-4B81-B6F1-CE2E68C1BA1C, C2B18D6B-177E-4B9A-BF29-161A91C78FEF
Y 6BC4BFD0-794B-4FA1-BD49-244355EAC578 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 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			<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 CHIHUAHUA

POLIZA: 2014-08-000000008

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FOLIO OPERACIÓN: 5119033

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 681C1CBD-F1D3-4098-9D71-D95CD51DD040 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		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 CHIHUAHUAPOLIZA: 2014-10-000000010
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5236502

FECHA OPERACIÓN: 07/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO F06229A4-4D9B-4765-984A-C134AEE0FF94 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2014

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: 2014-08-00000013
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132443

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 7A1574C4-577C-464A-80C4-01AB206385FC HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

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: 2014-12-000000013
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369478

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 1. FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014
FOLIO AF56192D-64E3-4401-B460-36375823BDDC, A47FB7BF-2BA4-4EC4-A73A-FCC3EA31B739,
E6821BEA-EB43-4693-BF59-0AD2AF001CEC, CC90078A-0C2A-4089-893F-06A169BF8D1E Y
C1DA1D72-0D98-465F-9E80-A2FFD2C11F24

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: 2014-12-000000014
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369530

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO
5501710E-1BAF-4502-AE96-3378E283118C, C0786E38-B00E-4956-968E-928F30D1DA52, F126C561-FA47-485C-9FA1-8DF7385B629F Y
FD3867FC-9824-483E-B550-924D3FAD8B60

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 CHIHUAHUAPOLIZA: 2014-07-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060476

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2281-2288 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-12-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369600

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO
5541E7A9-3983-4611-8C22-82A7D3A2599B, 4B7AC60D-19BB-4A59-B2FA-7C51BCF3E9C5, 906C1C74-480E-4715-B767-1FD25EC53C3C,
A7B52E91-60B5-46CD-BFE7-4F0EBA353857 Y 5F4602BC-2D7D-48D2-9310-6A4A2E1F2577

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							18,311.76	18,311.76

POLIZA: 2014-10-000000021
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259893

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 1AC5F904-658A-4C8C-90D6-AAD203BF6FCB HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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 CHIHUAHUAPOLIZA: 2014-09-000000025
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206291

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 4189C8C2-2511-45FC-9372-FD8D934894F7 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 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			<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 CHIHUAHUA

POLIZA: 2014-03-000000026

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FOLIO OPERACIÓN: 4807893

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1864 -1921 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DE DICO 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,647.68	
				Sumas Iguales			<u>11,945.68</u>	<u>11,945.68</u>

POLIZA: 2014-11-000000038

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FOLIO OPERACIÓN: 5338396

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 6D06E584-6D64-43CB-84B9-F4012B39A0C7 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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: 2014-11-000000040
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5339050
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		7,871.93
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	6,786.15	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,085.78	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	7,871.93	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		6,786.15
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,085.78
				Sumas Iguales			<u>15,743.86</u>	<u>15,743.86</u>

POLIZA: 2014-09-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221297

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		13,720.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	11,827.62	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,892.42	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	13,720.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		11,827.62
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,892.42
				Sumas Iguales			<u>27,440.08</u>	<u>27,440.08</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: 2014-06-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012900

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2221-2229 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,647.68	
				Sumas Iguales			<u>11,945.68</u>	<u>11,945.68</u>

POLIZA: 2014-10-000000048
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285922

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		8,093.37
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	6,977.04	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,116.33	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	8,093.37	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		6,977.04
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,116.33
				Sumas Iguales			<u>16,186.74</u>	<u>16,186.74</u>

POLIZA: 2014-08-000000049
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162662

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		5,923.13
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	5,106.15	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	816.98	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	5,923.13	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		5,106.15
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		816.98
				Sumas Iguales			<u>11,846.26</u>	<u>11,846.26</u>

POLIZA: 2014-12-000000049
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399925

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		7,619.87
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	6,568.85	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,051.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	7,619.87	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		6,568.85
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,051.02
				Sumas Iguales			<u>15,239.74</u>	<u>15,239.74</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: 2014-03-000000052

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FOLIO OPERACIÓN: 4831026

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1965 -1977 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,647.68	
				Sumas Iguales			<u>11,945.68</u>	<u>11,945.68</u>

POLIZA: 2014-05-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950216

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2008-2117 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEBRERO-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-03-000000055

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FOLIO OPERACIÓN: 4831115

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1924 -1933 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,525.76	
				Sumas Iguales			<u>18,311.76</u>	<u>18,311.76</u>

POLIZA: 2014-02-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772053

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		9,031.57
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	7,785.84	
1512990000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,245.73	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	9,031.57	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		7,785.84
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,245.73
				Sumas Iguales			<u>18,063.14</u>	<u>18,063.14</u>

POLIZA: 2014-08-000000062
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208845

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		5,093.95
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	4,391.34	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	702.61	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	5,093.95	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4641	CONTROL		1.000000		5,093.95
				Sumas Iguales			<u>10,187.90</u>	<u>10,187.90</u>

POLIZA: 2014-03-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838197

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		6,234.27
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	5,374.37	
1512990000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	859.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	6,234.27	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		5,374.37
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		859.90
				Sumas Iguales			<u>12,468.54</u>	<u>12,468.54</u>

POLIZA: 2014-06-000000065
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027174

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		11,382.29
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	9,812.32	
1512990000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,569.97	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	11,382.29	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		9,812.32
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,569.97
				Sumas Iguales			<u>22,764.58</u>	<u>22,764.58</u>

POLIZA: 2014-04-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897489

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		3,726.26
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	3,212.29	
1512990000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	513.97	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	3,726.26	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		3,212.29
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		513.97
				Sumas Iguales			<u>7,452.52</u>	<u>7,452.52</u>

POLIZA: 2014-05-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964175

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		8,014.34
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	6,908.91	
1512990000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,105.43	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	8,014.34	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		6,908.91
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,105.43
Sumas Iguales							16,028.68	16,028.68

POLIZA: 2014-01-000000070
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705872

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		17,342.02
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	14,950.02	
1512990000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,392.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	17,342.02	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		14,950.02
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,392.00
Sumas Iguales							34,684.04	34,684.04

POLIZA: 2014-07-000000073
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104679

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		4,221.58
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	3,639.29	
1512990000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	582.29	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	4,221.58	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		3,639.29
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		582.29
Sumas Iguales							8,443.16	8,443.16

POLIZA: 2014-01-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758294
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		79,365.20
5107020000000	Otros honorarios		4641	CONTROL		1.000000		273,998.36
5109010000000	Depreciaciones		4641	CONTROL		1.000000		770,073.34
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,945,172.00
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,620,106.51
51183704000000	Telepeaje (3000)		20274	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		461,312.27
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		8,280,246.25
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		239,892.50
51184103000000	Servicios Generales		20274	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		22,355.00
51183703000000	Servicios Generales (3000)		20274	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,339,940.86
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,839,827.69
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		91,906.46
51184102000000	Materiales y Suministros		20274	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		31,761.74
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,515,776.91
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		754,831.18
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		20274	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,296.61
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		77,018,197.05

POLIZA: 2014-01-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758294
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		20274	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,442,747.42
51183701000000	Servicios Personales (1000)		20274	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		282,640.81
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,093,579.28
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4641	CONTROL		1.000000	166,337,818.97	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000	105,670,903.45	
52409900000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		163,972,016.95
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	8,072,321.97	
				Sumas Iguales			<u>280,081,044.39</u>	<u>280,081,044.39</u>

POLIZA: 2014-07-000000083

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FOLIO OPERACIÓN: 5138675

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	5,467.47	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000		5,467.47
				Sumas Iguales			<u>5,467.47</u>	<u>5,467.47</u>

POLIZA: 2014-09-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5171673

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO DA2FFF7E-2655-44B6-93D3-4145D52B7342 Y NOTA DE CREDITO
02E4171E-A1F3-4466-A915-3AA35A4C4E76 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE JUNIO 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	11,609.00	
5240990000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		13,466.44
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,857.44	
				Sumas Iguales			<u>13,466.44</u>	<u>13,466.44</u>

POLIZA: 2014-11-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294809

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO E90A2E55-5C96-4D7F-8FE3-14CAA891C681 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014

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: 2014-04-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847148

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2007 -2020 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4870	CONTROL.		1.000000	20,376.00	
52409900000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		23,636.16
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,260.16	
				Sumas Iguales			<u>23,636.16</u>	<u>23,636.16</u>

POLIZA: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912913

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2050-2061 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4870	CONTROL.		1.000000	12,350.00	
52409900000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		14,326.00
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,976.00	
				Sumas Iguales			<u>14,326.00</u>	<u>14,326.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119036

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO EA470B9B-3D7A-4456-A548-96CD53D294AD HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4870	CONTROL.		1.000000	20,376.00	
52409900000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		23,636.16
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,260.16	
				Sumas Iguales			<u>23,636.16</u>	<u>23,636.16</u>

POLIZA: 2014-12-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357111

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 0531DD15-1207-4B81-B6F1-CE2E68C1BA1C, C2B18D6B-177E-4B9A-BF29-161A91C78FEF Y 6BC4BFD0-794B-4FA1-BD49-244355EAC578 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

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: 2014-02-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731387

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1819-1829 Y 1915 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4870	CONTROL.		1.000000	20,376.00	
52409900000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		23,636.16
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,260.16	
				Sumas Iguales			<u>23,636.16</u>	<u>23,636.16</u>

POLIZA: 2014-10-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5236504

FECHA OPERACIÓN: 07/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 0448F3E3-6C48-4088-8807-6E231C088CB3 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2014

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: 2014-12-000000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366566

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO BFDAF405-7287-4C21-BE05-6033F9079D61, 12A91885-16CE-4B4E-B8A3-DA6ED109063A
Y 5B912560-54B9-4200-B416-E1096B481532 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
OCTUBRE 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	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: 2014-12-000000012
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369479

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 1. FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014
FOLIO AF56192D-64E3-4401-B460-36375823BDDC, A47FB7BF-2BA4-4EC4-A73A-FCC3EA31B739,
E6821BEA-EB43-4693-BF59-0AD2AF001CEC, CC90078A-0C2A-4089-893F-06A169BF8D1E Y
C1DA1D72-0D98-465F-9E80-A2FFD2C11F24

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: 2014-11-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321413

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 026D5222-03D9-479B-9B8F-A532C3B5C8F2 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

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: 2014-03-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800826

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1926, 1929, 1934 Y 1935 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,260.16	
				Sumas Iguales			<u>23,636.16</u>	<u>23,636.16</u>

POLIZA: 2014-10-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263234

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 0AB04C63-3791-4273-B25C-628C8532F857 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

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: 2014-09-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206292

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO F0ECB071-7550-4624-A77F-1AA930C390E3 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-09-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206359

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO E33E25C0-4898-4AD0-90DA-28F37C592058 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-03-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807894

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1864 -1921 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DE DICO 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4870	CONTROL.		1.000000	12,350.00	
52409900000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		14,326.00
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,976.00	
				Sumas Iguales			<u>14,326.00</u>	<u>14,326.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339051

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		17,965.26
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	15,487.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,477.97	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	17,965.26	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		15,487.29
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,477.97
				Sumas Iguales			<u>35,930.52</u>	<u>35,930.52</u>

POLIZA: 2014-06-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5010388

FECHA OPERACIÓN: 23/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2178-2187 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,260.16	
				Sumas Iguales			<u>23,636.16</u>	<u>23,636.16</u>

POLIZA: 2014-05-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943183

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2090-2103 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4870	CONTROL.		1.000000	20,376.00	
52409900000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		23,636.16
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,260.16	
				Sumas Iguales			<u>23,636.16</u>	<u>23,636.16</u>

POLIZA: 2014-07-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5079581

FECHA OPERACIÓN: 23/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO E4EF4185-A2B5-47B5-ADB5-F2401430D01C A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4870	CONTROL.		1.000000	20,376.00	
52409900000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		23,636.16
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,260.16	
				Sumas Iguales			<u>23,636.16</u>	<u>23,636.16</u>

POLIZA: 2014-08-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162663

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		11,401.69
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	9,829.04	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,572.65	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	11,401.69	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		9,829.04
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,572.65
				Sumas Iguales			<u>22,803.38</u>	<u>22,803.38</u>

POLIZA: 2014-09-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221298

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		19,919.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	17,172.12	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,747.54	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	19,919.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		17,172.12
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,747.54
				Sumas Iguales			<u>39,839.32</u>	<u>39,839.32</u>

POLIZA: 2014-06-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012865

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2138-2144 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4870	CONTROL.		1.000000	12,350.00	
52409900000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		14,326.00
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,976.00	
				Sumas Iguales			<u>14,326.00</u>	<u>14,326.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399926

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		21,206.50
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	18,281.47	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,925.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	21,206.50	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		18,281.47
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,925.03
				Sumas Iguales			<u>42,413.00</u>	<u>42,413.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012901

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2221-2229 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,976.00	
				Sumas Iguales			<u>14,326.00</u>	<u>14,326.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285923

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		19,055.27
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	16,426.96	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,628.31	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	19,055.27	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		16,426.96
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,628.31
				Sumas Iguales			<u>38,110.54</u>	<u>38,110.54</u>

POLIZA: 2014-03-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831027

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1965 -1977 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4870	CONTROL.		1.000000	12,350.00	
52409900000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		14,326.00
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,976.00	
				Sumas Iguales			<u>14,326.00</u>	<u>14,326.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5208846
FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

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		9,870.17
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	8,508.77	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,361.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	9,870.17	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4870	CONTROL.		1.000000		9,870.17
				Sumas Iguales			<u>19,740.34</u>	<u>19,740.34</u>

POLIZA: 2014-02-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772054

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		16,992.90
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	14,649.05	
1512990000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,343.85	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	16,992.90	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		14,649.05
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,343.85
				Sumas Iguales			<u>33,985.80</u>	<u>33,985.80</u>

POLIZA: 2014-01-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705873

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		38,689.14
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	33,352.71	
1512990000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	5,336.43	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	38,689.14	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		33,352.71
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,336.43
				Sumas Iguales			<u>77,378.28</u>	<u>77,378.28</u>

POLIZA: 2014-05-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964176

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		28,952.68
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	24,959.21	
1512990000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,993.47	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	28,952.68	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		24,959.21
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,993.47
				Sumas Iguales			<u>57,905.36</u>	<u>57,905.36</u>

POLIZA: 2014-03-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838198

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		14,565.94
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	12,556.84	
1512990000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,009.10	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	14,565.94	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		12,556.84
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,009.10
				Sumas Iguales			<u>29,131.88</u>	<u>29,131.88</u>

POLIZA: 2014-06-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027175

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		14,357.28
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	12,376.97	
1512990000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,980.31	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	14,357.28	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		12,376.97
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,980.31
				Sumas Iguales			<u>28,714.56</u>	<u>28,714.56</u>

POLIZA: 2014-04-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897490

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		9,627.07
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	8,299.20	
1512990000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,327.87	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	9,627.07	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		8,299.20
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,327.87
				Sumas Iguales			<u>19,254.14</u>	<u>19,254.14</u>

POLIZA: 2014-07-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104680

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		17,052.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	14,700.13	
1512990000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,352.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	17,052.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		14,700.13
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,352.02
				Sumas Iguales			<u>34,104.30</u>	<u>34,104.30</u>

POLIZA: 2014-01-000000079
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758296
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		3,000.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000		200,747.13
5107020000000	Otros honorarios		4870	CONTROL.		1.000000		345,672.44
5109010000000	Depreciaciones		4870	CONTROL.		1.000000		656,072.68
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,678,460.00
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,710,339.83
51183704000000	Telepeaje (3000)		22374	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		266,368.87
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,260,856.78
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		541,334.98
51184103000000	Servicios Generales		22374	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		7,802.46
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22374	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		847,578.06
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		14,693,067.42
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		207,300.39
51184102000000	Materiales y Suministros		22374	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		32,565.08
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		801,592.44
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22374	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		131,084.53
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		937,078.89

POLIZA: 2014-01-000000079
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758296
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		1,005,500.98
51184101000000	Servicios Personales		22374	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		42,779.98
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		19,662,599.58
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22374	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,699,718.82
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		8,744,279.20
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22374	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		373,248.93
51182800000000	Iguales de mantenimiento		4870	CONTROL.		1.000000		6,644,877.53
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4870	CONTROL.		1.000000	138,023,474.14	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000	262,899,652.59	
52409900000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		338,429,760.72
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	6,000,560.99	
				Sumas Iguales			<u>406,923,687.72</u>	<u>406,923,687.72</u>

POLIZA: 2014-07-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138676

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	12,112.90	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000		12,112.90
				Sumas Iguales			<u>12,112.90</u>	<u>12,112.90</u>

POLIZA: 2014-11-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294810

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO E0CCF55E-A857-49FF-9DD2-BEFAD0B6E834 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014

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: 2014-04-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847149

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2007 -2020 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,396.16	
				Sumas Iguales			<u>17,372.16</u>	<u>17,372.16</u>

POLIZA: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912914

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2050-2061 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000	10,190.00	
52409900000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		11,820.40
15129900000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,630.40	
				Sumas Iguales			<u>11,820.40</u>	<u>11,820.40</u>

POLIZA: 2014-02-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1819-1829 Y 1915 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 1.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731388

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000	14,976.00	
52409900000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		17,372.16
15129900000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,396.16	
				Sumas Iguales			<u>17,372.16</u>	<u>17,372.16</u>

POLIZA: 2014-12-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357182

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 7035AC86-B1EB-469D-92B6-7C59A521BF1A,
7EA201BE-3A9E-4CC6-93C4-89B95C61CB4B Y 646ABAF9-206A-4610-B05A-1D0EDFAB8E61 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 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			<u>11,820.40</u>	<u>11,820.40</u>

POLIZA: 2014-10-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5236507

FECHA OPERACIÓN: 07/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO C358812D-A638-48A1-9909-6F75A2C869EE HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2014

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: 2014-08-00000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132444

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 61A3D79F-A518-46F4-939A-90AB92EF09E3 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

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: 2014-12-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369480

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 1.
FOLIO AF56192D-64E3-4401-B460-36375823BDDC, A47FB7BF-2BA4-4EC4-A73A-FCC3EA31B739,
E6821BEA-EB43-4693-BF59-0AD2AF001CEC, CC90078A-0C2A-4089-893F-06A169BF8D1E Y
C1DA1D72-0D98-465F-9E80-A2FFD2C11F24

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-12-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369601

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO
5541E7A9-3983-4611-8C22-82A7D3A2599B, 4B7AC60D-19BB-4A59-B2FA-7C51BCF3E9C5, 906C1C74-480E-4715-B767-1FD25EC53C3C,
A7B52E91-60B5-46CD-BFE7-4F0EBA353857 Y 5F4602BC-2D7D-48D2-9310-6A4A2E1F2577

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: 2014-03-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800827

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1926, 1929, 1934 Y 1935 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000	14,976.00	
52409900000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		17,372.16
15129900000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,396.16	
				Sumas Iguales			<u>17,372.16</u>	<u>17,372.16</u>

POLIZA: 2014-10-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257536

FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO CD09AF09-BA28-4AFF-A938-86CBFBB505F1 Y
3CD1E730-939B-488D-A74B-5A60A91609D3 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE MAYO
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	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: 2014-11-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321416

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 43ABE3E4-1E90-485D-A797-B7BEB811428F HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

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: 2014-09-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206293

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 4AA9F391-225E-480A-916C-E728A0ECAE3B HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-10-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263235

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO A42CC777-2401-4AC2-A5A7-861E2EC55325 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

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: 2014-03-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807895

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1864 -1921 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DE DIC0 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000	10,190.00	
52409900000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		11,820.40
15129900000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,630.40	
				Sumas Iguales			<u>11,820.40</u>	<u>11,820.40</u>

POLIZA: 2014-09-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206361

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO BBB6F84F-F28C-4C5C-993C-04ADABA2C759 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-06-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5010389

FECHA OPERACIÓN: 23/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2178-2187 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,396.16	
				Sumas Iguales			<u>17,372.16</u>	<u>17,372.16</u>

POLIZA: 2014-11-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339052

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		13,526.13
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	11,660.46	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,865.67	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	13,526.13	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		11,660.46
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,865.67
				Sumas Iguales			<u>27,052.26</u>	<u>27,052.26</u>

POLIZA: 2014-05-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943184

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2090-2103 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000	14,976.00	
52409900000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		17,372.16
15129900000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,396.16	
				Sumas Iguales			<u>17,372.16</u>	<u>17,372.16</u>

POLIZA: 2014-07-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5079582

FECHA OPERACIÓN: 23/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO 82E79C67-D235-46F0-B91B-AC366BB2D0AD Y NTA DE CREDITO E6F37FC5-98EF-42AC-83D1-0ACD0BFC7097 A
ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE MAYO 2014 PARTIDA
1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000	14,257.15	
5240990000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		16,538.29
1512990000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,281.14	
				Sumas Iguales			<u>16,538.29</u>	<u>16,538.29</u>

POLIZA: 2014-06-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012866

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2138-2144 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000	10,190.00	
52409900000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		11,820.40
15129900000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,630.40	
				Sumas Iguales			<u>11,820.40</u>	<u>11,820.40</u>

POLIZA: 2014-06-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012902

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2221-2229 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000	10,190.00	
52409900000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		11,820.40
15129900000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,630.40	
				Sumas Iguales			<u>11,820.40</u>	<u>11,820.40</u>

POLIZA: 2014-08-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162664

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		7,766.78
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	6,695.50	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,071.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	7,766.78	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		6,695.50
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,071.28
				Sumas Iguales			<u>15,533.56</u>	<u>15,533.56</u>

POLIZA: 2014-09-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221299

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		18,868.06
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	16,265.57	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,602.49	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	18,868.06	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		16,265.57
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,602.49
				Sumas Iguales			<u>37,736.12</u>	<u>37,736.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285924

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		12,812.05
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	11,044.87	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,767.18	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	12,812.05	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		11,044.87
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,767.18
				Sumas Iguales			<u>25,624.10</u>	<u>25,624.10</u>

POLIZA: 2014-12-000000051

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399927

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		12,143.98
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	10,468.95	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,675.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	12,143.98	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		10,468.95
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,675.03
				Sumas Iguales			<u>24,287.96</u>	<u>24,287.96</u>

POLIZA: 2014-03-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831028

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1965 -1977 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000	10,190.00	
52409900000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		11,820.40
15129900000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,630.40	
				Sumas Iguales			<u>11,820.40</u>	<u>11,820.40</u>

POLIZA: 2014-04-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897491

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		6,110.70
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	5,267.84	
1512990000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	842.86	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	6,110.70	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		5,267.84
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		842.86
				Sumas Iguales			<u>12,221.40</u>	<u>12,221.40</u>

POLIZA: 2014-02-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772055

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		13,265.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	11,435.47	
1512990000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,829.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	13,265.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		11,435.47
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,829.68
				Sumas Iguales			<u>26,530.30</u>	<u>26,530.30</u>

POLIZA: 2014-08-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208847

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		6,410.96
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	5,526.69	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	884.27	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	6,410.96	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5303	CONTROL.		1.000000		6,410.96
				Sumas Iguales			<u>12,821.92</u>	<u>12,821.92</u>

POLIZA: 2014-03-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838199

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		10,717.74
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	9,239.43	
1512990000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,478.31	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	10,717.74	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		9,239.43
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,478.31
				Sumas Iguales			<u>21,435.48</u>	<u>21,435.48</u>

POLIZA: 2014-05-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964177

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		13,385.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	11,538.79	
1512990000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,846.21	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	13,385.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		11,538.79
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,846.21
				Sumas Iguales			<u>26,770.00</u>	<u>26,770.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027176

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		18,753.46
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	16,166.78	
1512990000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,586.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	18,753.46	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		16,166.78
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,586.68
				Sumas Iguales			<u>37,506.92</u>	<u>37,506.92</u>

POLIZA: 2014-01-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705874

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		23,574.35
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	20,322.72	
1512990000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,251.63	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	23,574.35	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		20,322.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,251.63
				Sumas Iguales			<u>47,148.70</u>	<u>47,148.70</u>

POLIZA: 2014-07-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104681

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		6,840.28
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	5,896.79	
1512990000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	943.49	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	6,840.28	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		5,896.79
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		943.49
				Sumas Iguales			<u>13,680.56</u>	<u>13,680.56</u>

POLIZA: 2014-07-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138677

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	7,300.47	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000		7,300.47
				Sumas Iguales			<u>7,300.47</u>	<u>7,300.47</u>

POLIZA: 2014-01-000000082
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758298
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		5303	CONTROL.		1.000000		33,564.88
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000		137,661.30
5107020000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000		264,407.20
5109010000000	Depreciaciones		5303	CONTROL.		1.000000		530,774.62
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,353,356.00
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		5,142,217.59
51183704000000	Telepeaje (3000)		22476	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,125,121.44
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		17,803,335.84
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		542,651.54
51184103000000	Servicios Generales		22476	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		35,470.76
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22476	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		487,275.43
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		16,815,506.59
51184102000000	Materiales y Suministros		22476	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		18,703.20
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,020,480.08
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,158,213.08
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,511,620.29
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22476	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,380.00

POLIZA: 2014-01-000000082
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758298
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		506,112.23
51184101000000	Servicios Personales		22476	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		16,449.47
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22476	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,273,082.46
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		8,906,546.63
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,114,532.51
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22476	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		249,364.05
52080500000000	Cuotas Telepeaje		5303	CONTROL.		1.000000	299,985,784.48	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000	185,123,944.83	
52149507000000	Otros		5303	CONTROL.		1.000000	1,040.00	
52409900000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		425,512,595.99
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	7,449,653.87	
Sumas Iguales							492,560,423.18	492,560,423.18

POLIZA: 2014-11-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294811

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 4307857B-E1EF-4F60-B12A-5DB7153912EC HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014

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: 2014-04-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847150

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2007 -2020 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,552.00	
				Sumas Iguales			<u>18,502.00</u>	<u>18,502.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357183

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 7035AC86-B1EB-469D-92B6-7C59A521BF1A,
7EA201BE-3A9E-4CC6-93C4-89B95C61CB4B Y 646ABAF9-206A-4610-B05A-1D0EDFAB8E61 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 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: 2014-06-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986578

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2177-2188 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,552.00	
				Sumas Iguales			<u>18,502.00</u>	<u>18,502.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912915

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2050-2061 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,691.20	
				Sumas Iguales			<u>12,261.20</u>	<u>12,261.20</u>

POLIZA: 2014-12-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366567

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO BFDAF405-7287-4C21-BE05-6033F9079D61, 12A91885-16CE-4B4E-B8A3-DA6ED109063A Y 5B912560-54B9-4200-B416-E1096B481532 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

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: 2014-12-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366588

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 1B8400DB-A9D3-4518-9342-C9ADD7DA952A Y
AF06507A-67F7-4A33-8B81-082F3A55D8AD HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 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: 2014-10-000000013
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5236508

FECHA OPERACIÓN: 07/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO B18255C3-50ED-4F3C-A412-824B6680FEA5 Y NOTA DE CREDITO
EED832CA-DCC6-4B36-8D83-92FDA6DCE5F6 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE MAYO 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	9,999.22	
5240990000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		11,599.10
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,599.88	
				Sumas Iguales			<u>11,599.10</u>	<u>11,599.10</u>

POLIZA: 2014-08-00000014
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132393

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO F917C291-E414-4C4F-A7FA-FB1700AAF73B HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

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: 2014-08-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132447

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 42D5367D-8D53-4BD9-8A2C-5A1FAB2F2937 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 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: 2014-07-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060477

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2281-2288 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,552.00	
				Sumas Iguales			<u>18,502.00</u>	<u>18,502.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750699

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1818 - 1825 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS
DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,552.00	
				Sumas Iguales			<u>18,502.00</u>	<u>18,502.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000028
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321425

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO B21550B2-B7E7-4F78-9EEA-B3303934E9FD HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

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: 2014-03-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807837

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1927 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS DEPOSITOS Y AFOROS DE ENERO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,552.00	
				Sumas Iguales			<u>18,502.00</u>	<u>18,502.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807896

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1864 -1921 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DE DICO 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	10,570.00	
52409900000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		12,261.20
15129900000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,691.20	
				Sumas Iguales			<u>12,261.20</u>	<u>12,261.20</u>

POLIZA: 2014-09-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206319

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 6A5ABD50-091A-46E0-9C45-3241D304830A Y NOTA DE CREDITO
323959F4-372C-4064-9A8F-92604B34E4C6 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE JULIO 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	9,999.22	
5240990000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		11,599.10
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,599.88	
				Sumas Iguales			<u>11,599.10</u>	<u>11,599.10</u>

POLIZA: 2014-09-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206363

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 256953B8-54D1-4C1F-A7AC-51C385EED98B HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-10-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263236

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 0430BBC1-5F74-42CE-878E-6964692ABC90 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 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	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: 2014-05-000000053
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943185

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2090-2103 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,552.00	
				Sumas Iguales			<u>18,502.00</u>	<u>18,502.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339053

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		4,652.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	4,010.47	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	641.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	4,652.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,010.47
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		641.68
				Sumas Iguales			<u>9,304.30</u>	<u>9,304.30</u>

POLIZA: 2014-06-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012903

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2221-2229 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,691.20	
				Sumas Iguales			<u>12,261.20</u>	<u>12,261.20</u>

POLIZA: 2014-12-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399928

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		4,168.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,593.48	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	574.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	4,168.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,593.48
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		574.96
				Sumas Iguales			<u>8,336.88</u>	<u>8,336.88</u>

POLIZA: 2014-09-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221300

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		6,801.89
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	5,863.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	938.19	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	6,801.89	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		5,863.70
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		938.19
				Sumas Iguales			<u>13,603.78</u>	<u>13,603.78</u>

POLIZA: 2014-05-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950204

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2131-2137 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,691.20	
				Sumas Iguales			<u>12,261.20</u>	<u>12,261.20</u>

POLIZA: 2014-03-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831029

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1965 -1977 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,691.20	
				Sumas Iguales			<u>12,261.20</u>	<u>12,261.20</u>

POLIZA: 2014-08-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162665

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		2,534.25
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,184.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	349.55	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	2,534.25	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,184.70
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		349.55
				Sumas Iguales			<u>5,068.50</u>	<u>5,068.50</u>

POLIZA: 2014-10-000000076
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5285925
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		4,753.85
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	4,098.15	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	655.70	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	4,753.85	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,098.15
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		655.70
				Sumas Iguales			<u>9,507.70</u>	<u>9,507.70</u>

POLIZA: 2014-02-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772056

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		4,109.98
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,543.09	
1512990000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	566.89	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	4,109.98	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,702.68
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		407.30
				Sumas Iguales			<u>8,219.96</u>	<u>8,219.96</u>

POLIZA: 2014-04-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897492

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		2,145.30
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,849.40	
1512990000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	295.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	2,145.30	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,849.40
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		295.90
				Sumas Iguales			<u>4,290.60</u>	<u>4,290.60</u>

POLIZA: 2014-06-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027177

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		4,153.99
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,581.03	
1512990000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	572.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	4,153.99	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,581.03
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		572.96
				Sumas Iguales			<u>8,307.98</u>	<u>8,307.98</u>

POLIZA: 2014-03-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838200

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		3,794.81
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,271.39	
1512990000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	523.42	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	3,794.81	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,271.39
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		523.42
				Sumas Iguales			<u>7,589.62</u>	<u>7,589.62</u>

POLIZA: 2014-05-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964178

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		4,614.64
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,978.14	
1512990000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	636.50	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	4,614.64	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,978.14
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		636.50
				Sumas Iguales			<u>9,229.28</u>	<u>9,229.28</u>

POLIZA: 2014-01-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705876

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		6,897.65
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	5,946.25	
1512990000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	951.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	6,897.65	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		6,214.10
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		683.55
				Sumas Iguales			<u>13,795.30</u>	<u>13,795.30</u>

POLIZA: 2014-08-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208848

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		2,241.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,932.69	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	309.23	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	2,241.92	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,241.92
				Sumas Iguales			<u>4,483.84</u>	<u>4,483.84</u>

POLIZA: 2014-07-000000099
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104682

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		4,828.16
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	4,162.21	
1512990000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	665.95	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	4,828.16	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,162.21
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		665.95
				Sumas Iguales			<u>9,656.32</u>	<u>9,656.32</u>

POLIZA: 2014-01-000000108
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758301
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		41,796.40
5107020000000	Otros honorarios		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		279,945.02
5109010000000	Depreciaciones		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		898,149.05
51183707000000	Contraprestación		22590	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		192,367.96
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		11,539,364.00
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,094,746.18
51183704000000	Telepeaje (3000)		22590	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		89,814.12
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,677,149.88
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		181,281.04
51184103000000	Servicios Generales		22590	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		4,754.28
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,651,278.93
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22590	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	813,235.39	
51184102000000	Materiales y Suministros		22590	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		125,591.86
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		281,133.43
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		777,286.05
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		410,780.74
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22590	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		85,582.64

POLIZA: 2014-01-000000108
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4758301
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
 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		912,125.22
51184101000000	Servicios Personales		22590	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		38,150.14
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22590	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		9,565,986.89
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		14,752,282.65
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		8,071,557.44
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22590	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		392,168.67
52060200000000	Por valorizacion de divisas		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	143,706.30	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	24,584,121.62	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	64,271,459.26	
52409900000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		21,493,339.12
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		9,255,890.86
							<u>89,812,522.57</u>	<u>89,812,522.57</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-07-000000113

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138678

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	2,212.15	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,212.15
				Sumas Iguales			<u>2,212.15</u>	<u>2,212.15</u>

POLIZA: 2014-06-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4967449

FECHA OPERACIÓN: 03/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2123 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
MARZO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000	16,488.64	
5240990000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		19,126.82
1512990000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,638.18	
				Sumas Iguales			<u>19,126.82</u>	<u>19,126.82</u>

POLIZA: 2014-12-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339364

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO B1147460-CDBA-49E4-B13E-65EF16881F8C Y NOTA DE CREDITO
76E132ED-6589-4E83-85C9-716C34009547 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

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	
5107020000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000		508.80
5240990000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000	590.21	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000		81.41
							<u>12,886.21</u>	<u>12,886.21</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-04-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847169

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2039 -2047 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
FEB-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000	17,320.00	
52409900000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		20,091.20
15129900000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2014-05-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906495

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2079-2089 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,696.00	
				Sumas Iguales			<u>12,296.00</u>	<u>12,296.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986589

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2207-2215 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2014-09-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191522

FECHA OPERACIÓN: 15/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 576C4F5F-894B-4646-BFC1-C61F0DE1C26D Y NOTA DE CREDITO
ADB654D4-5817-4D94-ADB1-D34EFE9A8AE6 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000	10,091.20	
5240990000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		11,705.79
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,614.59	
				Sumas Iguales			<u>11,705.79</u>	<u>11,705.79</u>

POLIZA: 2014-12-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366545

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 8C6EAE0C-0CF7-4C05-A721-9BFEAFB98A22,
F8CC9471-BC6D-476B-89EA-4ACA6EA45DE9 Y 7076AC06-BE7F-452B-A552-0F2D379AB63E HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4.

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: 2014-12-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369505

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4.
FOLIO 39A6B584-C24A-44AE-9ECB-962E43519597, 286E6855-1904-42A7-A69B-758C1FBC3ECD,
76260866-5FD6-4AA6-991C-FF9D79945E71, EBDA74CE-7778-4A67-901D-D7D0A0756827 Y FF101FAE-2496-4A5E-BA17-6C610AEA074A.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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							12,296.00	12,296.00

POLIZA: 2014-07-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060455

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2247-2257 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000	10,600.00	
52409900000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		12,296.00
15129900000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,696.00	
				Sumas Iguales			<u>12,296.00</u>	<u>12,296.00</u>

POLIZA: 2014-08-00000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132365

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO C7F12FC4-7E84-4622-A643-DC5EC6773DF4 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

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: 2014-03-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800822

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1891 - 1897 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2013 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000	9,964.00	
52409900000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		11,558.24
15129900000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,594.24	
				Sumas Iguales			<u>11,558.24</u>	<u>11,558.24</u>

POLIZA: 2014-02-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750716

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1837 - 1843 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS
DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000	17,320.00	
52409900000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		20,091.20
15129900000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2014-10-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257535

FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 45545946-A109-46EF-875E-F3B567894B52 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000	17,320.00	
52409900000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		20,091.20
15140100000000	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: 2014-11-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321464

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO EB4A464A-5C54-4903-80C8-4B6D869C6C5D HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

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: 2014-09-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206425

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 691EA918-5C09-4F78-A999-8E37ACCE2CA1 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-10-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263279

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 3CD5436F-3406-433E-849A-A4939A2B9DD4 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

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: 2014-11-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326898

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO E8C9866B-4D4A-491A-9E53-5A35DCFE0FFC HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

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: 2014-03-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807863

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1956 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS DEPOSITOS Y AFOROS DE ENERO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2014-11-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339054

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		9,185.91
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	7,918.89	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,267.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	9,185.91	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		7,918.89
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,267.02
				Sumas Iguales			<u>18,371.82</u>	<u>18,371.82</u>

POLIZA: 2014-06-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012889

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2162-2169 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,696.00	
				Sumas Iguales			<u>12,296.00</u>	<u>12,296.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000046
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221301

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		10,253.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques	11028	CONTROL			1.000000	8,839.45	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%	11346	I.V.A. ACREDITABLE			1.000000	1,414.31	
1103020000000	Departamento Fiduciario	453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C			1.000000	10,253.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	11028	CONTROL			1.000000		8,839.45
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%	22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE			1.000000		1,414.31
				Sumas Iguales			<u>20,507.52</u>	<u>20,507.52</u>

POLIZA: 2014-08-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156223

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO E7CFF515-4DA4-421D-A59D-00EBC276D325 Y NTA CRED.
CC6E1232-0198-47D2-B3FA-CB7657357803 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 4.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000	9,900.40	
5240990000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		11,484.46
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,584.06	
				Sumas Iguales			<u>11,484.46</u>	<u>11,484.46</u>

POLIZA: 2014-12-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399929

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		9,287.55
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	8,006.51	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,281.04	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	9,287.55	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		8,006.51
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,281.04
				Sumas Iguales			<u>18,575.10</u>	<u>18,575.10</u>

POLIZA: 2014-08-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162666

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		5,677.91
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	4,894.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	783.16	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	5,677.91	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		4,894.75
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		783.16
				Sumas Iguales			<u>11,355.82</u>	<u>11,355.82</u>

POLIZA: 2014-10-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285926

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		9,540.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	8,224.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,315.99	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	9,540.92	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		8,224.93
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,315.99
				Sumas Iguales			<u>19,081.84</u>	<u>19,081.84</u>

POLIZA: 2014-03-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831073

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1995 -2005 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000	9,773.20	
5240990000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		11,336.91
1512990000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,563.71	
				Sumas Iguales			<u>11,336.91</u>	<u>11,336.91</u>

POLIZA: 2014-02-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4772057
FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		9,872.33
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	8,510.63	
1512990000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,361.70	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	9,872.33	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		8,510.63
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,361.70
Sumas Iguales							19,744.66	19,744.66

POLIZA: 2014-04-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897493

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		9,858.95
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	8,499.09	
1512990000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,359.86	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	9,858.95	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		8,499.09
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,359.86
				Sumas Iguales			<u>19,717.90</u>	<u>19,717.90</u>

POLIZA: 2014-06-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027178

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		9,667.01
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	8,333.63	
1512990000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,333.38	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	9,667.01	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		8,333.63
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,333.38
				Sumas Iguales			<u>19,334.02</u>	<u>19,334.02</u>

POLIZA: 2014-03-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838201

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		8,698.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	7,498.97	
1512990000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,199.83	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	8,698.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		7,498.97
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,199.83
				Sumas Iguales			<u>17,397.60</u>	<u>17,397.60</u>

POLIZA: 2014-01-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705877

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		17,473.56
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	15,063.41	
1512990000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,410.15	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	17,473.56	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		15,063.41
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,410.15
				Sumas Iguales			<u>34,947.12</u>	<u>34,947.12</u>

POLIZA: 2014-05-000000069
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4964179
 FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

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		10,601.58
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	9,139.29	
1512990000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,462.29	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	10,601.58	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		9,139.29
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,462.29
				Sumas Iguales			<u>21,203.16</u>	<u>21,203.16</u>

POLIZA: 2014-07-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098313

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO C2FB5F91-4663-4D96-A3DF-4909DD1244B8 Y NTA DE CREDITO 8680A67F-84F3-424A-A068-8525A76B6C55 A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000	10,027.60	
5240990000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		11,632.02
1512990000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,604.42	
				Sumas Iguales			<u>11,632.02</u>	<u>11,632.02</u>

POLIZA: 2014-08-000000071
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208849

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		4,487.32
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	3,868.38	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	618.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	4,487.32	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		11028	CONTROL		1.000000		4,487.32
				Sumas Iguales			<u>8,974.64</u>	<u>8,974.64</u>

POLIZA: 2014-07-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104683

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		9,670.29
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques	11028	CONTROL			1.000000	8,336.46	
1512990000000	IVA por Acreditar	11346	I.V.A. ACREDITABLE			1.000000	1,333.83	
1103020000000	Departamento Fiduciario	453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C			1.000000	9,670.29	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	11028	CONTROL			1.000000		8,336.46
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)	22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE			1.000000		1,333.83
			Sumas Iguales				<u>19,340.58</u>	<u>19,340.58</u>

POLIZA: 2014-01-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758349
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		11028	CONTROL		1.000000		112,100.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000		97,011.71
5107020000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000		303,803.69
5109010000000	Depreciaciones		11028	CONTROL		1.000000		980,270.02
5118370700000	Contraprestación		22678	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		616,599.00
5118370700000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		5,561,120.00
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,311,639.57
5118370400000	Telepeaje (3000)		22678	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		630,294.01
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		8,004,947.97
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		216,629.06
5118410300000	Servicios Generales		22678	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,353.37
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		8,161,510.20
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22678	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	303,570.51	
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,423,624.62
5118410200000	Materiales y Suministros		22678	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		45,105.53
5118400200000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		73,498.50
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		22678	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		6,253.15

POLIZA: 2014-01-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4758349

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014

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		676,376.02
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,346,283.16
51184101000000	Servicios Personales		22678	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		46,203.15
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		17,243,054.51
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22678	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		834,966.35
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		5,867,744.33
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22678	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		341,346.49
51182800000000	Iguales de mantenimiento		11028	CONTROL		1.000000		1,272,996.45
52080500000000	Cuotas Telepeaje		11028	CONTROL		1.000000	125,434,625.00	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000	133,899,026.72	
52149507000000	Otros		11028	CONTROL		1.000000	100.00	
52409900000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		203,764,707.94
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	1,306,116.57	
							<u>260,943,438.80</u>	<u>260,943,438.80</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-07-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138679

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	5,322.73	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000		5,322.73
				Sumas Iguales			<u>5,322.73</u>	<u>5,322.73</u>

POLIZA: 2014-11-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294812

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 5F43D129-46CD-4A23-BF41-BD6C6E2022CF HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		2002	CONTROL.		1.000000	9,600.00	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		11,136.00
15140100000000	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: 2014-04-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847151

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2007 -2020 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		2002	CONTROL.		1.000000	14,980.00	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		17,376.80
15129900000000	IVA por Acreditar		2007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,396.80	
				Sumas Iguales			<u>17,376.80</u>	<u>17,376.80</u>

POLIZA: 2014-12-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357184

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 7035AC86-B1EB-469D-92B6-7C59A521BF1A,
7EA201BE-3A9E-4CC6-93C4-89B95C61CB4B Y 646ABAF9-206A-4610-B05A-1D0EDFAB8E61 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		20002	CONTROL.		1.000000	9,600.00	
5240990000000	Auxiliar		20002	CONTROL.		1.000000		11,136.00
1514010000000	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: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912916

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2050-2061 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		2002	CONTROL.		1.000000	9,600.00	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		11,136.00
15129900000000	IVA por Acreditar		2007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,536.00	
				Sumas Iguales			<u>11,136.00</u>	<u>11,136.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731389

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1819-1829 Y 1915 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		2002	CONTROL.		1.000000	14,980.00	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		17,376.80
15129900000000	IVA por Acreditar		2007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,396.80	
				Sumas Iguales			<u>17,376.80</u>	<u>17,376.80</u>

POLIZA: 2014-06-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986579

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2177-2188 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		2002	CONTROL.		1.000000	14,980.00	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		17,376.80
15129900000000	IVA por Acreditar		2007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,396.80	
				Sumas Iguales			<u>17,376.80</u>	<u>17,376.80</u>

POLIZA: 2014-08-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119038

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO A0C306B5-2748-4295-8B6D-A9B7036EDD50 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		2002	CONTROL.		1.000000	14,980.00	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		17,376.80
15129900000000	IVA por Acreditar		2007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,396.80	
				Sumas Iguales			<u>17,376.80</u>	<u>17,376.80</u>

POLIZA: 2014-12-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366571

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO E7407DDA-90DB-4A49-9A72-F6455450FEF0, EFE07343-87BB-4FE0-B381-7BAAD696B7C9
Y 40921A61-7420-47E1-92F7-93F3D023322E HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
OCTUBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

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: 2014-12-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369481

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 1.
FOLIO AF56192D-64E3-4401-B460-36375823BDDC, A47FB7BF-2BA4-4EC4-A73A-FCC3EA31B739,
E6821BEA-EB43-4693-BF59-0AD2AF001CEC, CC90078A-0C2A-4089-893F-06A169BF8D1E Y
C1DA1D72-0D98-465F-9E80-A2FFD2C11F24

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		20002	CONTROL.		1.000000	9,600.00	
5240990000000	Auxiliar		20002	CONTROL.		1.000000		11,136.00
1514010000000	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: 2014-08-00000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132452

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO F7E4F2AB-756F-4EA8-AD96-57D446A3C925 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

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: 2014-10-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5236512

FECHA OPERACIÓN: 07/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO F39D7954-18D1-4E3D-B798-EC3A0E121E9A HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		2002	CONTROL.		1.000000	9,600.00	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		11,136.00
15140100000000	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: 2014-07-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060478

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2281-2288 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		2002	CONTROL.		1.000000	14,980.00	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		17,376.80
15129900000000	IVA por Acreditar		2007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,396.80	
				Sumas Iguales			<u>17,376.80</u>	<u>17,376.80</u>

POLIZA: 2014-03-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807871

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1928-1936 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENERO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		2002	CONTROL.		1.000000	14,980.00	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		17,376.80
15129900000000	IVA por Acreditar		2007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,396.80	
				Sumas Iguales			<u>17,376.80</u>	<u>17,376.80</u>

POLIZA: 2014-03-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807897

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1864 -1921 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DE DICO 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		2002	CONTROL.		1.000000	9,600.00	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		11,136.00
15129900000000	IVA por Acreditar		2007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,536.00	
				Sumas Iguales			<u>11,136.00</u>	<u>11,136.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321426

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 62E29310-EA42-4B32-BF73-EFFE003D4694 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		2002	CONTROL.		1.000000	14,980.00	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		17,376.80
15140100000000	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: 2014-09-000000051

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206320

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO B8A235FE-C558-4B4A-93EF-28EDAA91039D HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		2002	CONTROL.		1.000000	9,600.00	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		11,136.00
15140100000000	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: 2014-09-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206366

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO D66B3F79-047F-41B6-A9FF-121F03963659 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		2002	CONTROL.		1.000000	14,980.00	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		17,376.80
15140100000000	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: 2014-10-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277852

FECHA OPERACIÓN: 29/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 800CEDA9-A2B6-468D-8719-FDDBD5450286 Y NOTA DE CREDITO
659F0808-0E1A-4D35-BD37-1161B457FEEA HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO
2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		20002	CONTROL.		1.000000	14,260.96	
5240990000000	Auxiliar		20002	CONTROL.		1.000000		16,542.71
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,281.75	
				Sumas Iguales			<u>16,542.71</u>	<u>16,542.71</u>

POLIZA: 2014-05-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943186

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2090-2103 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		2002	CONTROL.		1.000000	14,980.00	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		17,376.80
15129900000000	IVA por Acreditar		2007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,396.80	
				Sumas Iguales			<u>17,376.80</u>	<u>17,376.80</u>

POLIZA: 2014-06-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012904

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2221-2229 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		2002	CONTROL.		1.000000	9,600.00	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		11,136.00
15129900000000	IVA por Acreditar		2007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,536.00	
				Sumas Iguales			<u>11,136.00</u>	<u>11,136.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339055

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		2,240.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	1,931.48	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	309.04	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	2,240.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		1,931.48
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		309.04
				Sumas Iguales			<u>4,481.04</u>	<u>4,481.04</u>

POLIZA: 2014-03-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831030

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1965 -1977 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		2002	CONTROL.		1.000000	9,600.00	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		11,136.00
15129900000000	IVA por Acreditar		2007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,536.00	
				Sumas Iguales			<u>11,136.00</u>	<u>11,136.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399930

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		1,970.50
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	1,698.71	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	271.79	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	1,970.50	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		1,698.71
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		271.79
				Sumas Iguales			<u>3,941.00</u>	<u>3,941.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221302

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		3,219.65
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	2,775.56	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	444.09	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	3,219.65	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		2,775.56
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		444.09
				Sumas Iguales			<u>6,439.30</u>	<u>6,439.30</u>

POLIZA: 2014-05-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950205

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2131-2137 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		2002	CONTROL.		1.000000	9,600.00	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		11,136.00
15129900000000	IVA por Acreditar		2007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,536.00	
				Sumas Iguales			<u>11,136.00</u>	<u>11,136.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162667

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		1,042.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	898.45	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	143.75	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	1,042.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		898.45
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		143.75
				Sumas Iguales			<u>2,084.40</u>	<u>2,084.40</u>

POLIZA: 2014-10-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285927

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		2,218.32
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	1,912.34	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	305.98	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	2,218.32	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		1,912.34
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		305.98
				Sumas Iguales			<u>4,436.64</u>	<u>4,436.64</u>

POLIZA: 2014-02-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772058

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		2,081.10
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	1,794.05	
1512990000000	IVA por Acreditar		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	287.05	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	2,081.10	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		1,874.86
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		206.24
				Sumas Iguales			<u>4,162.20</u>	<u>4,162.20</u>

POLIZA: 2014-04-000000102

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897494

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		999.57
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	861.70	
1512990000000	IVA por Acreditar		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	137.87	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	999.57	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		861.70
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		137.87
				Sumas Iguales			<u>1,999.14</u>	<u>1,999.14</u>

POLIZA: 2014-08-000000103

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208850

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		1,176.01
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	1,013.80	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	162.21	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	1,176.01	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20002	CONTROL.		1.000000		1,176.01
				Sumas Iguales			<u>2,352.02</u>	<u>2,352.02</u>

POLIZA: 2014-03-000000104

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838202

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		1,995.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	1,720.34	
1512990000000	IVA por Acreditar		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	275.26	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	1,995.60	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		1,720.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		275.26
				Sumas Iguales			<u>3,991.20</u>	<u>3,991.20</u>

POLIZA: 2014-06-000000105

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027179

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		2,095.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	1,806.69	
1512990000000	IVA por Acreditar		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	289.07	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	2,095.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		1,806.69
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		289.07
				Sumas Iguales			<u>4,191.52</u>	<u>4,191.52</u>

POLIZA: 2014-05-000000112

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964180

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		2,140.86
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	1,845.57	
1512990000000	IVA por Acreditar		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	295.29	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	2,140.86	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		1,845.57
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		295.29
				Sumas Iguales			<u>4,281.72</u>	<u>4,281.72</u>

POLIZA: 2014-07-000000112

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104684

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		2,122.88
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	1,830.07	
1512990000000	IVA por Acreditar		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	292.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	2,122.88	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		1,830.07
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		292.81
				Sumas Iguales			<u>4,245.76</u>	<u>4,245.76</u>

POLIZA: 2014-01-000000115

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705878

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		3,050.34
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	2,629.60	
1512990000000	IVA por Acreditar		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	420.74	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	3,050.34	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		2,748.05
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		302.29
				Sumas Iguales			<u>6,100.68</u>	<u>6,100.68</u>

POLIZA: 2014-07-000000121

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138680

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	1,080.60	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000		1,080.60
				Sumas Iguales			<u>1,080.60</u>	<u>1,080.60</u>

POLIZA: 2014-01-000000130
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4758304

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		2002	CONTROL.		1.000000		3,083.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CONTROL.		1.000000		20,701.72
5107020000000	Otros honorarios		2002	CONTROL.		1.000000		259,685.60
5109010000000	Depreciaciones		20056	Depreciacion Equipo de Oficina		1.000000		353,743.77
51183707000000	Contraprestación		20067	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	680,660.00	
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,350,501.12
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,626,247.22
51183704000000	Telepeaje (3000)		20067	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		32,714.28
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		755,434.07
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,123,753.00
51183703000000	Servicios Generales (3000)		20067	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		804,565.21
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		138,320.19
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		748,964.88
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		402,100.23
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		20067	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		12,929.95
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,383,608.40
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		20067	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		201,638.51

POLIZA: 2014-01-000000130
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758304
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		20067	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		196,594.97
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,214,441.16
51182800000000	Iguales de mantenimiento		20002	CONTROL.		1.000000		71,307,931.78
52060200000000	Por valorización de divisas		20002	CONTROL.		1.000000	408,416.04	
52080700000000	Cuotas SENTRI		20002	CONTROL.		1.000000	4,750,351.86	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		20002	CONTROL.		1.000000	8,302,795.50	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000	30,964,285.47	
52409900000000	Auxiliar		20002	CONTROL.		1.000000	42,046,325.63	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		215,874.84
				Sumas Iguales			<u>87,152,834.50</u>	<u>87,152,834.50</u>

POLIZA: 2014-07-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033494

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2195-2200 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	32,549.90	
52409900000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		37,757.88
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	5,207.98	
				Sumas Iguales			<u>37,757.88</u>	<u>37,757.88</u>

POLIZA: 2014-09-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5171689

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO A99A590E-8A2D-4A49-BCD7-FF5D95BAF09A HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2014

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							26,749.60	26,749.60

POLIZA: 2014-09-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5171707

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 2328F559-F404-43C5-B2B4-451F1585E9D6 Y NOTA DE CREDITO
BA79AEB5-4C4D-4A0B-A9C7-3766D63DD05C HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 3.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	10,254.64	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		11,895.38
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,640.74	
Sumas Iguales							11,895.38	11,895.38

POLIZA: 2014-02-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4731395
FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1838-1845 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 3.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	34,850.00	
52409900000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		40,426.00
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	5,576.00	
Sumas Iguales							40,426.00	40,426.00

POLIZA: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906508

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2027-2032 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
FEB-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	33,177.20	
52409900000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		38,485.55
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	5,308.35	
				Sumas Iguales			<u>38,485.55</u>	<u>38,485.55</u>

POLIZA: 2014-09-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5177338

FECHA OPERACIÓN: 08/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 62B7C1AA-92B5-4DE5-BE7A-D6F0AC6AE83A HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014

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: 2014-05-000000007
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912899

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2037 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	10,840.00	
52409900000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		12,574.40
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,734.40	
				Sumas Iguales			<u>12,574.40</u>	<u>12,574.40</u>

POLIZA: 2014-12-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357087

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 382840F9-E931-4312-A93D-22FEFE46A4DB, 74547505-60BC-41E8-9B83-793E3A75DF19 Y
8B775AE0-BA2F-407C-96D8-BD93D265B2DD HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

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: 2014-12-000000009
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357208

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO BE6AAF7C-13E6-4C9A-9B6D-ABBAB4935176,
91CE5D9A-2F70-4976-B531-4E864A8CE5DC, C2627837-ABF0-4C52-A843-80DF8BA73F24 Y 1427E90A-E50E-4B39-A8F8-8741CB0622F1
HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014
PARTIDA 3.

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: 2014-05-00000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4926825

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 16/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2069 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 19/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	22,091.48	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		25,626.12
1512990000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,534.64	
				Sumas Iguales			<u>25,626.12</u>	<u>25,626.12</u>

POLIZA: 2014-12-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369486

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3.
FOLIO BC312B51-0165-4018-9297-72D7DC0EF5CF, 3F4F80FD-554C-4922-B461-F7A9631CA707,
C6CDB1BE-047E-4384-9E3B-9BC914C2D38A, 379EF515-F108-48A2-9FB4-8851A6CB64EC Y 834612A4-1EF8-4C7E-A264-4432BD71CC3E

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-12-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369490

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3.
FOLIO 3B55D721-2C67-4C4A-AB5F-8AADC193CD3C, 14A015D4-3FF1-4D79-87FA-2CC3EA8FA404,
4BDE133C-9E84-4A47-8582-6BB3ACF5B212, F09ED20E-5E86-46CD-B7CD-5DE81792422D, F9759364-84D2-4BA4-862A-EA7F23FDB8CE Y
6CE0F6EF-05AA-42E6-85E2-280A95A02686

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-07-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060498

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2295-2300 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MAYO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	34,850.00	
52409900000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		40,426.00
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	5,576.00	
				Sumas Iguales			<u>40,426.00</u>	<u>40,426.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000016
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369568

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO
767BD044-E97E-4523-8C2F-C5F557CCB4B7, 80D67C85-E75B-4D0D-932A-6E55374F363E, 83762F7B-D549-4BD4-AD30-21334A26A038,
486D6E06-06EF-449E-8160-A7DA854A6145 Y 7281FB95-C3B3-49C8-8743-CFF35955DB47

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: 2014-12-000000017
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369673

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO C4EEE353-1648-4037-91A6-0741FCAB15BC, EBBE3B60-2B5B-4C41-9D73-D3F9B0925339, 15BF5304-51BC-458D-825B-3824ADE6345A, FC6967A3-09D1-4C04-83A0-0C4B55B00997 Y C3E1C1D3-B025-44C7-AFE2-577DEB0E5726.

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: 2014-08-00000018
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5132406
FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 2D831B26-A8FF-4F45-9128-C48773894630 Y NTA DE CREDITO
A2316C36-5BEB-4D61-A0BF-C93E381687EA HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 3.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	21,399.68	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		24,823.63
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,423.95	
				Sumas Iguales			<u>24,823.63</u>	<u>24,823.63</u>

POLIZA: 2014-08-00000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132432

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 3DD36FF5-EC2A-434E-BF79-593D76626B11 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

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: 2014-02-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750689

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1879 - 1885 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	10,840.00	
52409900000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		12,574.40
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,734.40	
				Sumas Iguales			<u>12,574.40</u>	<u>12,574.40</u>

POLIZA: 2014-08-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5141325

FECHA OPERACIÓN: 21/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 174BE3D5-02EC-4F69-AEED-542F8E331B32 Y NTA CRED.
BBD42B75-1E7E-4E60-8F86-6942A26C2A48 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO
2014 PARTIDA 3.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	32,759.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		38,000.44
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	5,241.44	
				Sumas Iguales			<u>38,000.44</u>	<u>38,000.44</u>

POLIZA: 2014-10-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259997

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 92D05511-9ECE-45AB-8107-FC97F3ADFB8A HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JULIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	34,850.00	
52409900000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		40,426.00
15140100000000	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: 2014-10-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5260015

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO BF8550A2-E4DC-4051-8F6B-05A7AF1F35FE HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	23,060.00	
52409900000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		26,749.60
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,689.60	
Sumas Iguales							26,749.60	26,749.60

POLIZA: 2014-10-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5260026

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 26866D82-1266-4BFB-AEE4-77DA249B8431 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-06-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5010334

FECHA OPERACIÓN: 23/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2110-2112 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
MARZO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 24/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	5,576.00	
				Sumas Iguales			<u>40,426.00</u>	<u>40,426.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4814494

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1877 -1881 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE DIC-2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	21,676.40	
52409900000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		25,144.62
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,468.22	
				Sumas Iguales			<u>25,144.62</u>	<u>25,144.62</u>

POLIZA: 2014-11-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326842

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO C0AF21A0-09BB-4922-8B20-814030A1ACD6 Y NOTA DE CREDITO 5D496BBD-9A73-4941-81F5-CBEBA605A2EB HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3.

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	
5107020000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000		2,300.10
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000	2,668.12	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000		368.02
Sumas Iguales							43,094.12	43,094.12

POLIZA: 2014-11-000000042
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326873

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 2B140264-ECAF-4940-9405-B42A6788BA48 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

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: 2014-06-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012874

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2151-2159 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	10,840.00	
52409900000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		12,574.40
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,734.40	
				Sumas Iguales			<u>12,574.40</u>	<u>12,574.40</u>

POLIZA: 2014-10-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275034

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 5EE5D11B-4C50-4FB0-83D6-04523C3D73B5 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

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: 2014-03-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831134

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1944 -1947 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	5,576.00	
				Sumas Iguales			<u>40,426.00</u>	<u>40,426.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772059

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		48,844.70
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	42,107.50	
1512990000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	6,737.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	48,844.70	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		42,107.50
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		6,737.20
				Sumas Iguales			<u>97,689.40</u>	<u>97,689.40</u>

POLIZA: 2014-04-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4887455

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1984-1994 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 29/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	32,516.40	
52409900000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		37,719.02
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	5,202.62	
				Sumas Iguales			<u>37,719.02</u>	<u>37,719.02</u>

POLIZA: 2014-03-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838203

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		45,433.05
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	39,166.42	
1512990000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	6,266.63	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	45,433.05	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		39,166.42
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		6,266.63
				Sumas Iguales			<u>90,866.10</u>	<u>90,866.10</u>

POLIZA: 2014-11-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339056

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		22,348.71
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	19,266.13	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,082.58	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	22,348.71	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		19,266.13
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		3,082.58
				Sumas Iguales			<u>44,697.42</u>	<u>44,697.42</u>

POLIZA: 2014-09-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221303

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		42,486.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	36,626.66	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	5,860.26	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	42,486.92	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		36,626.66
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		5,860.26
				Sumas Iguales			<u>84,973.84</u>	<u>84,973.84</u>

POLIZA: 2014-06-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027180

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		49,147.51
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	42,368.54	
1512990000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	6,778.97	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	49,147.51	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		42,368.54
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		6,778.97
				Sumas Iguales			<u>98,295.02</u>	<u>98,295.02</u>

POLIZA: 2014-12-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399931

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		20,117.28
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	17,342.48	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,774.80	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	20,117.28	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		17,342.48
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,774.80
				Sumas Iguales			<u>40,234.56</u>	<u>40,234.56</u>

POLIZA: 2014-04-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897495

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		53,287.23
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	45,937.27	
1512990000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	7,349.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	53,287.23	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		45,937.27
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		7,349.96
				Sumas Iguales			<u>106,574.46</u>	<u>106,574.46</u>

POLIZA: 2014-08-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162668

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		15,093.86
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	13,011.95	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,081.91	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	15,093.86	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		13,011.95
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,081.91
				Sumas Iguales			<u>30,187.72</u>	<u>30,187.72</u>

POLIZA: 2014-01-000000075
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705879

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		89,059.45
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	76,775.39	
1512990000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	12,284.06	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	89,059.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		76,775.39
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		12,284.06
				Sumas Iguales			<u>178,118.90</u>	<u>178,118.90</u>

POLIZA: 2014-05-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964181

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		33,482.41
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	28,864.15	
1512990000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	4,618.26	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	33,482.41	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		28,864.15
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		4,618.26
				Sumas Iguales			<u>66,964.82</u>	<u>66,964.82</u>

POLIZA: 2014-10-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285928

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		26,779.46
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	23,085.74	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,693.72	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	26,779.46	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		23,085.74
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		3,693.72
				Sumas Iguales			<u>53,558.92</u>	<u>53,558.92</u>

POLIZA: 2014-01-000000088
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758305
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		4,879.91
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	Control		1.000000		672.90
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	Control		1.000000		4,212.00
5102030000000	Gastos de viaje		23104	Control		1.000000		5,716.89
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000		494,198.53
5107020000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000		745,908.28
5109010000000	Depreciaciones		23104	Control		1.000000		1,911,264.20
5118370700000	Contraprestación		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	2,331,381.00	
5118370700000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		49,578,273.26
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		19,761,306.81
5118370400000	Telepeaje (3000)		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,676,966.92
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		29,923,914.74
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		18,756,736.11
5118410300000	Servicios Generales		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,513,839.64
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,574,714.12
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		24,130,208.46
5118410200000	Materiales y Suministros		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		358,619.74

POLIZA: 2014-01-000000088
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758305
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		3,761,401.15
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		514,248.85
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		357,562.14
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,149,649.34
51184101000000	Servicios Personales		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		153,215.00
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,874,199.63
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		28,199,754.55
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		11,720,826.34
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22188	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,390,041.77
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		194,907.52
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,005,946.18
51183400000000	Gastos de Operación y Mantenimiento Menor (6000)		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,821,116.14
51182800000000	Iguales de mantenimiento		23104	Control		1.000000		12,078,657.50
52080500000000	Cuotas Telepeaje		23104	Control		1.000000	436,782,902.59	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000	701,760,795.69	
52409900000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		864,172,517.20
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		55,039,603.46



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200

FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA

POLIZA: 2014-01-000000088
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4758305
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
				Sumas Iguales			1,140,875,079.28	1,140,875,079.28

POLIZA: 2014-07-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104685

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		43,374.87
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	37,392.13	
1512990000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	5,982.74	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	43,374.87	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		37,392.13
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		5,982.74
				Sumas Iguales			<u>86,749.74</u>	<u>86,749.74</u>

POLIZA: 2014-08-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208851

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		11,630.59
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	10,026.37	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,604.22	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	11,630.59	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23104	Control		1.000000		11,630.59
				Sumas Iguales			<u>23,261.18</u>	<u>23,261.18</u>

POLIZA: 2014-07-000000104

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138681

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	26,555.09	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000		26,555.09
				Sumas Iguales			<u>26,555.09</u>	<u>26,555.09</u>

POLIZA: 2014-07-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033495

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2195-2200 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23204	CONTROL		1.000000	19,380.50	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		22,481.38
15129900000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,100.88	
				Sumas Iguales			<u>22,481.38</u>	<u>22,481.38</u>

POLIZA: 2014-09-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5171690

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 09A10037-2CE5-4AA4-BEEB-FA7B6684580F HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2014

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: 2014-09-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5177303

FECHA OPERACIÓN: 08/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 9A6A73E6-2603-40C2-B7D6-9E4A6F78C441 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014

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: 2014-02-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731396

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1838-1845 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,320.00	
				Sumas Iguales			<u>24,070.00</u>	<u>24,070.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119051

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO282EE7C1-F45B-4200-A869-0EAF114D41B5 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23204	CONTROL		1.000000	20,750.00	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		24,070.00
15129900000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,320.00	
				Sumas Iguales			<u>24,070.00</u>	<u>24,070.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912900

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2037 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23204	CONTROL		1.000000	14,130.00	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		16,390.80
15129900000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,260.80	
				Sumas Iguales			<u>16,390.80</u>	<u>16,390.80</u>

POLIZA: 2014-12-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369487

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3.
FOLIO BC312B51-0165-4018-9297-72D7DC0EF5CF, 3F4F80FD-554C-4922-B461-F7A9631CA707,
C6CDB1BE-047E-4384-9E3B-9BC914C2D38A, 379EF515-F108-48A2-9FB4-8851A6CB64EC Y 834612A4-1EF8-4C7E-A264-4432BD71CC3E

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-12-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369570

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO 767BD044-E97E-4523-8C2F-C5F557CCB4B7, 80D67C85-E75B-4D0D-932A-6E55374F363E, 83762F7B-D549-4BD4-AD30-21334A26A038, 486D6E06-06EF-449E-8160-A7DA854A6145 Y 7281FB95-C3B3-49C8-8743-CFF35955DB47

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: 2014-12-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369674

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO C4EEE353-1648-4037-91A6-0741FCAB15BC, EBBE3B60-2B5B-4C41-9D73-D3F9B0925339, 15BF5304-51BC-458D-825B-3824ADE6345A, FC6967A3-09D1-4C04-83A0-0C4B55B00997 Y C3E1C1D3-B025-44C7-AFE2-577DEB0E5726.

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: 2014-08-00000016
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132408

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO C006BD24-5878-4547-8D1D-AD2BF06C4E84 Y NTA DE CREDITO
FA19541B-B279-4E25-A5C0-DC287751589B HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 3.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23204	CONTROL		1.000000	13,112.64	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		15,210.66
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,098.02	
				Sumas Iguales			<u>15,210.66</u>	<u>15,210.66</u>

POLIZA: 2014-02-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750690

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1879 - 1885 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,260.80	
				Sumas Iguales			<u>16,390.80</u>	<u>16,390.80</u>

POLIZA: 2014-07-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5063832

FECHA OPERACIÓN: 16/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2297 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE MAYO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 17/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23204	CONTROL		1.000000	19,754.00	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		22,914.64
15129900000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,160.64	
				Sumas Iguales			<u>22,914.64</u>	<u>22,914.64</u>

POLIZA: 2014-11-000000021
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326874

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 2627D257-8F7A-4915-B0C9-7E787ED97BA5 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23204	CONTROL		1.000000	14,130.00	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		16,390.80
15140100000000	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: 2014-10-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259999

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO F3403DCA-26B2-4ABE-8785-38C937AA27F0 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JULIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-11-000000024
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5327350

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 7FAA2CA6-CCAC-4D7A-97C4-E1E7BDF216D9 Y NOTA DE CREDITO
A6895741-1174-442B-A8AC-080026EAD70C HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO
2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

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	
5107020000000	Otros honorarios		23204	CONTROL		1.000000		1,369.50
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000	1,588.62	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000		219.12
				Sumas Iguales			<u>25,658.62</u>	<u>25,658.62</u>

POLIZA: 2014-10-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5260016

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 7DBCREEBE-353D-41F1-A8A4-A3038CE3E12A HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-11-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339057

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		835.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	720.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	115.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	835.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		720.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		115.20
				Sumas Iguales			<u>1,670.40</u>	<u>1,670.40</u>

POLIZA: 2014-10-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275035

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 3BF7E478-5AFD-486F-BE22-2D8DDD8E2BB8 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

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: 2014-06-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5010336

FECHA OPERACIÓN: 23/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2110-2112 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
MARZO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 24/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,320.00	
				Sumas Iguales			<u>24,070.00</u>	<u>24,070.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000046
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5221304
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		751.68
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	648.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	103.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	751.68	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		648.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		103.68
				Sumas Iguales			<u>1,503.36</u>	<u>1,503.36</u>

POLIZA: 2014-12-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399932

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		696.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	600.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	96.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	696.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		600.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		96.00
				Sumas Iguales			<u>1,392.00</u>	<u>1,392.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012875

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2151-2159 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,260.80	
				Sumas Iguales			<u>16,390.80</u>	<u>16,390.80</u>

POLIZA: 2014-08-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162669

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		821.28
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	708.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	113.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	821.28	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		708.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		113.28
				Sumas Iguales			<u>1,642.56</u>	<u>1,642.56</u>

POLIZA: 2014-10-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285929

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		863.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	744.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	119.04	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	863.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		744.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		119.04
				Sumas Iguales			<u>1,726.08</u>	<u>1,726.08</u>

POLIZA: 2014-02-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772060

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		793.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	684.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	109.44	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	793.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		684.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		109.44
				Sumas Iguales			<u>1,586.88</u>	<u>1,586.88</u>

POLIZA: 2014-04-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4887456

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1984-1994 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 29/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23204	CONTROL		1.000000	14,130.00	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		16,390.80
15129900000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,260.80	
				Sumas Iguales			<u>16,390.80</u>	<u>16,390.80</u>

POLIZA: 2014-03-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831135

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1944 -1947 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,320.00	
				Sumas Iguales			<u>24,070.00</u>	<u>24,070.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4887854

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2029-2030 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DE
FEB-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23204	CONTROL		1.000000	20,750.00	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		24,070.00
15129900000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,320.00	
				Sumas Iguales			<u>24,070.00</u>	<u>24,070.00</u>

POLIZA: 2014-01-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705880

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		438.48
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	378.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	60.48	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	438.48	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		378.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		60.48
				Sumas Iguales			<u>876.96</u>	<u>876.96</u>

POLIZA: 2014-04-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897496

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		424.56
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	366.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	58.56	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	424.56	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		366.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		58.56
				Sumas Iguales			<u>849.12</u>	<u>849.12</u>

POLIZA: 2014-05-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964182

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		807.36
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	696.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	111.36	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	807.36	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		696.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		111.36
				Sumas Iguales			<u>1,614.72</u>	<u>1,614.72</u>

POLIZA: 2014-06-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027181

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		835.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	720.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	115.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	835.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		720.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		115.20
				Sumas Iguales			<u>1,670.40</u>	<u>1,670.40</u>

POLIZA: 2014-07-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104686

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		863.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	744.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	119.04	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	863.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		744.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		119.04
				Sumas Iguales			<u>1,726.08</u>	<u>1,726.08</u>

POLIZA: 2014-01-000000086
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758306
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		23204	CONTROL		1.000000		2,224.74
5102200000000	Impuestos y derechos		23204	CONTROL		1.000000		162,091.00
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23204	CONTROL		1.000000		232.50
5102030000000	Gastos de viaje		23204	CONTROL		1.000000		336.22
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000		32,061,368.67
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000		4,350.00
5107020000000	Otros honorarios		23204	CONTROL		1.000000		359,162.96
5109010000000	Depreciaciones		23204	CONTROL		1.000000		734,385.74
5118370700000	Contraprestación		22262	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		294,787.96
5118370700000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		26,375,712.76
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,973,551.01
5118370400000	Telepeaje (3000)		22262	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		766,152.01
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		14,788,934.02
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		7,046,695.23
5118410300000	Servicios Generales		22262	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	76,844.03	
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		8,651,598.31
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22262	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		805,455.72

POLIZA: 2014-01-000000086
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4758306
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184102000000	Materiales y Suministros		22262	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		75,095.19
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,099,578.74
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		676,231.56
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22262	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		18,350.77
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,305,004.79
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22262	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		920,784.08
51182800000000	Igualas de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000		373,243,543.47
52020100000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000	32,061,368.67	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		23204	CONTROL		1.000000	63,973,665.52	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000	142,842,656.03	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000	250,699,284.21	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		5,288,191.01
							<u>489,653,818.46</u>	<u>489,653,818.46</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-06-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4967446

FECHA OPERACIÓN: 03/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2113-2114 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
MARZO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000	16,621.92	
52409900000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		19,281.43
15129900000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,659.51	
				Sumas Iguales			<u>19,281.43</u>	<u>19,281.43</u>

POLIZA: 2014-07-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033496

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2195-2200 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000	16,307.64	
5240990000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		18,916.86
1512990000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,609.22	
				Sumas Iguales			<u>18,916.86</u>	<u>18,916.86</u>

POLIZA: 2014-02-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731397

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1838-1845 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-04-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847143

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1943 -1946 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-09-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5171692

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 6879E95E-23C2-4414-9D94-75789515FFDB HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2014

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: 2014-05-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912901

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2037 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000	9,430.00	
52409900000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		10,938.80
15129900000000	IVA por Acreditar		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: 2014-09-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5177307

FECHA OPERACIÓN: 08/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO E8DBDC60-312E-4AA9-9A2E-D1CC4A692C99 Y NOTA DE CREDITO E365C83E-79AD-4AE8-B8C4-3E776341311B HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 3.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000	8,864.20	
5240990000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		10,282.47
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,418.27	
				Sumas Iguales			<u>10,282.47</u>	<u>10,282.47</u>

POLIZA: 2014-06-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986571

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2152-2155 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000	8,751.04	
52409900000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		10,151.21
15129900000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,400.17	
				Sumas Iguales			<u>10,151.21</u>	<u>10,151.21</u>

POLIZA: 2014-08-00000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119052

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO A58DC049-A4EA-4117-AB7C-3B5C35418DFF HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000	17,460.00	
52409900000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		20,253.60
15129900000000	IVA por Acreditar		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: 2014-07-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060499

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2295-2300 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MAYO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000	17,460.00	
52409900000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		20,253.60
15129900000000	IVA por Acreditar		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: 2014-12-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369488

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3.
FOLIO BC312B51-0165-4018-9297-72D7DC0EF5CF, 3F4F80FD-554C-4922-B461-F7A9631CA707,
C6CDB1BE-047E-4384-9E3B-9BC914C2D38A, 379EF515-F108-48A2-9FB4-8851A6CB64EC Y 834612A4-1EF8-4C7E-A264-4432BD71CC3E

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-12-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369571

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO 767BD044-E97E-4523-8C2F-C5F557CCB4B7, 80D67C85-E75B-4D0D-932A-6E55374F363E, 83762F7B-D549-4BD4-AD30-21334A26A038, 486D6E06-06EF-449E-8160-A7DA854A6145 Y 7281FB95-C3B3-49C8-8743-CFF35955DB47

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: 2014-02-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750691

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1879 - 1885 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000	9,430.00	
52409900000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		10,938.80
15129900000000	IVA por Acreditar		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: 2014-12-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369675

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO C4EEE353-1648-4037-91A6-0741FCAB15BC, EBBE3B60-2B5B-4C41-9D73-D3F9B0925339, 15BF5304-51BC-458D-825B-3824ADE6345A, FC6967A3-09D1-4C04-83A0-0C4B55B00997 Y C3E1C1D3-B025-44C7-AFE2-577DEB0E5726.

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: 2014-08-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132411

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 87EF4A40-8A5B-4EFA-80C9-33460AE36F02 Y NTA DE CREDITO
8FD2A01D-61E4-4DFB-9117-D69FB43C8EF8 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 3.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000	8,751.04	
5240990000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		10,151.21
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,400.17	
				Sumas Iguales			<u>10,151.21</u>	<u>10,151.21</u>

POLIZA: 2014-10-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5260001

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO B9A133CA-F5DC-476A-BA88-DA61059EF2B0 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JULIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-10-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5260017

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 0302B9E7-0813-4ACC-A0F1-650BA35500BC HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-11-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326852

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 60F288CE-88B7-4954-87E9-E5F76EF4E251 Y NOTA DE CREDITO
A6895741-1174-442B-A8AC-080026EAD70C HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO
2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

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: 2014-11-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326877

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO B919CF77-76E7-4EAF-B0A9-B26F0A9FDD6D HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

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: 2014-10-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275049

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO D4B65AFA-9741-4CFC-9A0E-26BE24ECAE45 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

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: 2014-11-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339058

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		4,589.45
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	3,956.42	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	633.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	4,589.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		3,956.42
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		633.03
				Sumas Iguales			<u>9,178.90</u>	<u>9,178.90</u>

POLIZA: 2014-12-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399933

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		4,443.27
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	3,830.41	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	612.86	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	4,443.27	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		3,830.41
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		612.86
				Sumas Iguales			<u>8,886.54</u>	<u>8,886.54</u>

POLIZA: 2014-09-000000051
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5221305
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		5,067.83
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	4,368.82	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	699.01	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	5,067.83	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		4,368.82
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		699.01
				Sumas Iguales			<u>10,135.66</u>	<u>10,135.66</u>

POLIZA: 2014-04-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4887457

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1984-1994 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 29/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000	9,430.00	
52409900000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		10,938.80
15129900000000	IVA por Acreditar		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: 2014-10-000000054
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5285930
 FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		5,137.33
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	4,428.73	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	708.60	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	5,137.33	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		4,428.73
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		708.60
							<u>10,274.66</u>	<u>10,274.66</u>
							<u>10,274.66</u>	<u>10,274.66</u>

POLIZA: 2014-04-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4887855

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2029-2030 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DE
FEB-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-02-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772061

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		5,482.55
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	4,726.34	
1512990000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	756.21	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	5,482.55	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		4,726.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		756.21
				Sumas Iguales			<u>10,965.10</u>	<u>10,965.10</u>

POLIZA: 2014-08-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162670

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		2,856.61
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	2,462.59	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	394.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	2,856.61	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		2,462.59
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		394.02
				Sumas Iguales			<u>5,713.22</u>	<u>5,713.22</u>

POLIZA: 2014-03-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838204

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		4,961.08
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	4,276.79	
1512990000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	684.29	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	4,961.08	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		4,276.79
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		684.29
				Sumas Iguales			<u>9,922.16</u>	<u>9,922.16</u>

POLIZA: 2014-06-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027182

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		5,506.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	4,746.72	
1512990000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	759.48	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	5,506.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		4,746.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		759.48
				Sumas Iguales			<u>11,012.40</u>	<u>11,012.40</u>

POLIZA: 2014-04-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897497

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		5,638.40
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	4,860.69	
1512990000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	777.71	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	5,638.40	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		4,860.69
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		777.71
				Sumas Iguales			<u>11,276.80</u>	<u>11,276.80</u>

POLIZA: 2014-01-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705881

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		9,018.65
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	7,774.70	
1512990000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,243.95	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	9,018.65	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		7,774.70
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,243.95
				Sumas Iguales			<u>18,037.30</u>	<u>18,037.30</u>

POLIZA: 2014-05-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964183

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		5,737.19
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	4,945.85	
1512990000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	791.34	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	5,737.19	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		4,945.85
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		791.34
				Sumas Iguales			<u>11,474.38</u>	<u>11,474.38</u>

POLIZA: 2014-01-000000077
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758307
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		23305	CONTROL		1.000000		59,272.26
5107020000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000		293,933.48
5109010000000	Depreciaciones		23305	CONTROL		1.000000		331,762.58
51183707000000	Contraprestación		50122	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	978,704.04	
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		15,201,138.84
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,941,952.91
51183704000000	Telepeaje (3000)		50122	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		157,450.34
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,351,753.55
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		21,244,849.22
51184103000000	Servicios Generales		50122	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,118,413.00
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,360,710.31
51183703000000	Servicios Generales (3000)		50122	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		714,273.87
51184102000000	Materiales y Suministros		50122	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		130,849.14
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		740,021.03
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		50122	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,440.52
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		130,664.09
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		50122	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,587,450.49

POLIZA: 2014-01-000000077
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758307
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		11,665,461.74
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		50120	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		64,579.31
51182800000000	Iguales de mantenimiento		23305	CONTROL		1.000000		475,904.27
52080500000000	Cuotas Telepeaje		23305	CONTROL		1.000000	38,006,706.03	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000	77,768,157.76	
52409900000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		45,525,823.62
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		8,654,863.26
				Sumas Iguales			<u>116,753,567.83</u>	<u>116,753,567.83</u>

POLIZA: 2014-08-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208852

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		2,472.19
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	2,131.20	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	340.99	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	2,472.19	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23305	CONTROL		1.000000		2,472.19
				Sumas Iguales			<u>4,944.38</u>	<u>4,944.38</u>

POLIZA: 2014-07-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104687

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		5,217.42
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	4,497.78	
1512990000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	719.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	5,217.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		4,497.78
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		719.64
				Sumas Iguales			<u>10,434.84</u>	<u>10,434.84</u>

POLIZA: 2014-07-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138682

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	2,836.00	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000		2,836.00
				Sumas Iguales			<u>2,836.00</u>	<u>2,836.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4967447

FECHA OPERACIÓN: 03/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2113-2114 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
MARZO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23404	CONTROL		1.000000	17,069.36	
52409900000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		19,800.46
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,731.10	
				Sumas Iguales			<u>19,800.46</u>	<u>19,800.46</u>

POLIZA: 2014-07-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033497

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2195-2200 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23404	CONTROL		1.000000	16,746.62	
52409900000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		19,426.08
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,679.46	
				Sumas Iguales			<u>19,426.08</u>	<u>19,426.08</u>

POLIZA: 2014-09-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5171693

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 8561F398-7897-42C9-B846-AA6375FA4E78 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2014

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: 2014-05-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906509

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2027-2032 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
FEB-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23404	CONTROL		1.000000	17,930.00	
52409900000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		20,798.80
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2014-09-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5177308

FECHA OPERACIÓN: 08/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 663633A7-99F4-4F3E-AC14-33F718AAC1F HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014

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: 2014-02-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731398

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1838-1845 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23404	CONTROL		1.000000	17,930.00	
52409900000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		20,798.80
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2014-12-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357088

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 382840F9-E931-4312-A93D-22FEFE46A4DB, 74547505-60BC-41E8-9B83-793E3A75DF19 Y
8B775AE0-BA2F-407C-96D8-BD93D265B2DD HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

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: 2014-05-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912902

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2037 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

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
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,508.80	
				Sumas Iguales			<u>10,938.80</u>	<u>10,938.80</u>

POLIZA: 2014-06-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986572

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2152-2155 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23404	CONTROL		1.000000	8,751.04	
52409900000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		10,151.21
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,400.17	
				Sumas Iguales			<u>10,151.21</u>	<u>10,151.21</u>

POLIZA: 2014-12-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357209

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO BE6AAF7C-13E6-4C9A-9B6D-ABBAB4935176,
91CE5D9A-2F70-4976-B531-4E864A8CE5DC, C2627837-ABF0-4C52-A843-80DF8BA73F24 Y 1427E90A-E50E-4B39-A8F8-8741CB0622F1
HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 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	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: 2014-12-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369489

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3.
FOLIO BC312B51-0165-4018-9297-72D7DC0EF5CF, 3F4F80FD-554C-4922-B461-F7A9631CA707,
C6CDB1BE-047E-4384-9E3B-9BC914C2D38A, 379EF515-F108-48A2-9FB4-8851A6CB64EC Y 834612A4-1EF8-4C7E-A264-4432BD71CC3E

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-12-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369572

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO 767BD044-E97E-4523-8C2F-C5F557CCB4B7, 80D67C85-E75B-4D0D-932A-6E55374F363E, 83762F7B-D549-4BD4-AD30-21334A26A038, 486D6E06-06EF-449E-8160-A7DA854A6145 Y 7281FB95-C3B3-49C8-8743-CFF35955DB47

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: 2014-12-000000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369676

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO C4EEE353-1648-4037-91A6-0741FCAB15BC, EBBE3B60-2B5B-4C41-9D73-D3F9B0925339, 15BF5304-51BC-458D-825B-3824ADE6345A, FC6967A3-09D1-4C04-83A0-0C4B55B00997 Y C3E1C1D3-B025-44C7-AFE2-577DEB0E5726.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-08-00000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132415

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO FB060AAD-2610-4D6F-B221-A0DF6056CE75 Y NTA DE CREDITO
51E190A8-3CC8-4CB0-9680-110649CD6A9F HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE ABRIL 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	8,751.04	
5240990000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		10,151.21
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,400.17	
				Sumas Iguales			<u>10,151.21</u>	<u>10,151.21</u>

POLIZA: 2014-07-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060500

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2295-2300 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MAYO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23404	CONTROL		1.000000	17,930.00	
52409900000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		20,798.80
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2014-08-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5141416

FECHA OPERACIÓN: 21/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 26DA0847-7F74-4570-BC19-66359C7C595A Y NTA CRED.
693A2AE2-5975-4FE3-8575-9727D87C2C7D HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO
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	16,854.20	
5240990000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		19,550.87
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,696.67	
				Sumas Iguales			<u>19,550.87</u>	<u>19,550.87</u>

POLIZA: 2014-10-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5260002

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO B073D772-92A3-4DE3-BCF3-1378D5310A5E HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JULIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-10-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5260018

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 058169A2-4490-4590-AB40-7E85970C0555 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-11-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326854

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO C4282ED6-830A-4714-8485-AC551B3629A0 Y NOTA DE CREDITO
F7DBFF85-63DE-442C-8C22-B6E3EF14BBE9 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO
2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

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	
5107020000000	Otros honorarios		23404	CONTROL		1.000000		860.64
5240990000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000	998.34	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000		137.70
				Sumas Iguales			<u>21,797.14</u>	<u>21,797.14</u>

POLIZA: 2014-03-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4814495

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1877 -1881 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE DIC-2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23404	CONTROL		1.000000	8,864.20	
5240990000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		10,282.47
1512990000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,418.27	
				Sumas Iguales			<u>10,282.47</u>	<u>10,282.47</u>

POLIZA: 2014-11-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339059

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		1,022.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	881.41	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	141.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	1,022.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		881.41
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		141.03
				Sumas Iguales			<u>2,044.88</u>	<u>2,044.88</u>

POLIZA: 2014-09-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221306

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		1,168.79
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	1,007.58	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	161.21	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	1,168.79	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		1,007.58
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		161.21
				Sumas Iguales			<u>2,337.58</u>	<u>2,337.58</u>

POLIZA: 2014-12-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399934

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		952.84
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	821.41	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	131.43	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	952.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		821.41
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		131.43
				Sumas Iguales			<u>1,905.68</u>	<u>1,905.68</u>

POLIZA: 2014-10-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285931

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario	453033465	453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000		1,157.51
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	997.85	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	159.66	
1103020000000	Departamento Fiduciario	453033465	453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	1,157.51	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		997.85
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		159.66
				Sumas Iguales			<u>2,315.02</u>	<u>2,315.02</u>

POLIZA: 2014-08-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162671

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		434.42
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	374.50	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	59.92	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	434.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		374.50
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		59.92
				Sumas Iguales			<u>868.84</u>	<u>868.84</u>

POLIZA: 2014-03-000000049
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831136

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1944 -1947 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23404	CONTROL		1.000000	17,930.00	
52409900000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		20,798.80
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2014-04-000000051
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4887458

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 29/04/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1984-1994 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 3.

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
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,508.80	
				Sumas Iguales			<u>10,938.80</u>	<u>10,938.80</u>

POLIZA: 2014-02-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772062

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		1,230.61
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	1,060.87	
1512990000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	169.74	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	1,230.61	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		1,060.87
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		169.74
				Sumas Iguales			<u>2,461.22</u>	<u>2,461.22</u>

POLIZA: 2014-03-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838205

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		1,063.65
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	916.94	
1512990000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	146.71	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	1,063.65	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		916.94
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		146.71
				Sumas Iguales			<u>2,127.30</u>	<u>2,127.30</u>

POLIZA: 2014-06-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027183

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		1,118.51
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	964.23	
1512990000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	154.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	1,118.51	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		964.23
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		154.28
				Sumas Iguales			<u>2,237.02</u>	<u>2,237.02</u>

POLIZA: 2014-04-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897498

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		1,233.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	1,063.38	
1512990000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	170.14	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	1,233.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		1,063.38
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		170.14
				Sumas Iguales			<u>2,467.04</u>	<u>2,467.04</u>

POLIZA: 2014-08-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208853

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		755.90
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	651.64	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	104.26	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	755.90	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23404	CONTROL		1.000000		755.90
				Sumas Iguales			<u>1,511.80</u>	<u>1,511.80</u>

POLIZA: 2014-01-000000066
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705882

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		2,268.38
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	1,955.50	
1512990000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	312.88	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	2,268.38	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		1,955.50
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		312.88
				Sumas Iguales			<u>4,536.76</u>	<u>4,536.76</u>

POLIZA: 2014-05-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964184

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		1,275.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	1,099.93	
1512990000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	175.99	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	1,275.92	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		1,099.93
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		175.99
				Sumas Iguales			<u>2,551.84</u>	<u>2,551.84</u>

POLIZA: 2014-07-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104688

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		1,087.89
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	937.84	
1512990000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	150.05	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	1,087.89	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		937.84
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		150.05
				Sumas Iguales			<u>2,175.78</u>	<u>2,175.78</u>

POLIZA: 2014-01-000000078
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758308
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		11,919.61
5107020000000	Otros honorarios		23404	CONTROL		1.000000		299,941.56
5109010000000	Depreciaciones		23404	CONTROL		1.000000		414,345.13
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		11,941,457.37
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		660,317.88
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		696,775.50
51183704000000	Telepeaje (3000)		50223	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		38,766.53
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		12,312.00
51183703000000	Servicios Generales (3000)		50223	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		161,082.05
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,505,715.28
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		258,909.90
51184102000000	Materiales y Suministros		50223	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		35,131.68
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		50223	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		59,241.20
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		388,086.63
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,448,467.49
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		50223	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		360,339.38
52080500000000	Cuotas Telepeaje		23404	CONTROL		1.000000	3,031,501.72	

POLIZA: 2014-01-000000078
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758308
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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	10,696,907.76	
5240990000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000	10,386,140.67	
5220990000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		2,821,740.96
				Sumas Iguales			<u>24,114,550.15</u>	<u>24,114,550.15</u>

POLIZA: 2014-07-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138683

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	850.60	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000		850.60
				Sumas Iguales			<u>850.60</u>	<u>850.60</u>

POLIZA: 2014-06-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4967442

FECHA OPERACIÓN: 03/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2170-2172 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000	8,911.20	
5240990000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		10,336.99
1512990000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,425.79	
				Sumas Iguales			<u>10,336.99</u>	<u>10,336.99</u>

POLIZA: 2014-12-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5341741

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 21114A6F-ADE5-49EB-8486-E5520D19CAE9 Y NOTA DE CREDITO
DBB92541-9F5D-46A8-9F1A-F9DFDEC391E1 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

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	
5107020000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000		511.92
5240990000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000	593.83	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000		81.91
				Sumas Iguales			<u>11,590.63</u>	<u>11,590.63</u>

POLIZA: 2014-04-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847170

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2039 -2047 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE FEB-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000	15,080.00	
52409900000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		17,492.80
15129900000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,412.80	
				Sumas Iguales			<u>17,492.80</u>	<u>17,492.80</u>

POLIZA: 2014-05-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906496

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2079-2089 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000	9,480.00	
52409900000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		10,996.80
15129900000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,516.80	
				Sumas Iguales			<u>10,996.80</u>	<u>10,996.80</u>

POLIZA: 2014-02-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731375

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1888-1898 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000	9,480.00	
52409900000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		10,996.80
15129900000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,516.80	
				Sumas Iguales			<u>10,996.80</u>	<u>10,996.80</u>

POLIZA: 2014-02-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731406

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1852-1856 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000	15,080.00	
52409900000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		17,492.80
15129900000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,412.80	
				Sumas Iguales			<u>17,492.80</u>	<u>17,492.80</u>

POLIZA: 2014-07-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060456

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2247-2257 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,516.80	
				Sumas Iguales			<u>10,996.80</u>	<u>10,996.80</u>

POLIZA: 2014-07-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060510

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2305-2315 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MAYO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000	15,080.00	
52409900000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		17,492.80
15129900000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,412.80	
				Sumas Iguales			<u>17,492.80</u>	<u>17,492.80</u>

POLIZA: 2014-09-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191523

FECHA OPERACIÓN: 15/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 3F2559B7-2F3B-46AA-8107-105C1B5DF01A HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

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: 2014-03-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800847

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1958-1961 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE ENERO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000	15,080.00	
52409900000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		17,492.80
15129900000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,412.80	
				Sumas Iguales			<u>17,492.80</u>	<u>17,492.80</u>

POLIZA: 2014-04-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897499

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		2,965.01
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	2,556.04	
1512990000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	408.97	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	2,965.01	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		2,556.04
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		408.97
				Sumas Iguales			<u>5,930.02</u>	<u>5,930.02</u>

POLIZA: 2014-06-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5010498

FECHA OPERACIÓN: 23/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2211-2213 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 24/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000	15,080.00	
52409900000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		17,492.80
15129900000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,412.80	
				Sumas Iguales			<u>17,492.80</u>	<u>17,492.80</u>

POLIZA: 2014-05-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943207

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2122-2130 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000	15,080.00	
52409900000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		17,492.80
15129900000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,412.80	
				Sumas Iguales			<u>17,492.80</u>	<u>17,492.80</u>

POLIZA: 2014-08-00000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119246

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 5E69E9F1-65E9-422B-A062-550E1FB0F62F HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000	15,080.00	
52409900000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		17,492.80
15140100000000	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: 2014-11-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321465

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 067529FC-474E-4C3F-8F72-AE31EB6543B7 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

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: 2014-12-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366546

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 8C6EAE0C-0CF7-4C05-A721-9BFEAFB98A22,
F8CC9471-BC6D-476B-89EA-4ACA6EA45DE9 Y 7076AC06-BE7F-452B-A552-0F2D379AB63E HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4.

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: 2014-12-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369506

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4.
FOLIO 39A6B584-C24A-44AE-9ECB-962E43519597, 286E6855-1904-42A7-A69B-758C1FBC3ECD,
76260866-5FD6-4AA6-991C-FF9D79945E71, EBDA74CE-7778-4A67-901D-D7D0A0756827 Y FF101FAE-2496-4A5E-BA17-6C610AEA074A.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-09-00000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206427

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 30E01A79-8549-4EF9-8B81-F6E36C18471E HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-10-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263282

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO AD5C3D16-FE88-4361-9D07-3A2AB51A0AF8 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000	15,080.00	
52409900000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		17,492.80
15140100000000	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: 2014-10-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275108

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO FCEF102B-D462-414C-9A9B-0488BA6FA57B HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

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: 2014-11-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339060

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		4,721.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	4,069.83	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	651.17	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	4,721.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		4,069.83
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		651.17
				Sumas Iguales			<u>9,442.00</u>	<u>9,442.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027184

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		5,012.87
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	4,321.44	
1512990000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	691.43	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	5,012.87	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		4,321.44
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		691.43
				Sumas Iguales			<u>10,025.74</u>	<u>10,025.74</u>

POLIZA: 2014-07-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098314

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO C6CCAEBD-133A-497D-94AD-8CBA3A01F261 Y NTA DE CREDITO 40E9DA62-19E8-4055-9FA5-6D5119720C9B A
ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE MAYO
2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000	8,968.08	
5240990000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		10,402.97
1512990000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,434.89	
				Sumas Iguales			<u>10,402.97</u>	<u>10,402.97</u>

POLIZA: 2014-09-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221307

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		7,262.07
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	6,260.41	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,001.66	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	7,262.07	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		6,260.41
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,001.66
				Sumas Iguales			<u>14,524.14</u>	<u>14,524.14</u>

POLIZA: 2014-07-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104689

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		4,948.70
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	4,266.12	
1512990000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	682.58	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	4,948.70	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		4,266.12
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		682.58
				Sumas Iguales			<u>9,897.40</u>	<u>9,897.40</u>

POLIZA: 2014-08-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156224

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 9D3D0995-34AD-4AE9-AD4E-E6E882CAF692 Y NTA CRED. HONORARIOS POR
AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

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: 2014-10-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285932

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		4,735.01
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	4,081.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	653.10	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	4,735.01	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		4,081.91
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		653.10
				Sumas Iguales			<u>9,470.02</u>	<u>9,470.02</u>

POLIZA: 2014-02-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772063

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		6,987.61
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	6,023.80	
1512990000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	963.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	6,987.61	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		6,023.80
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		963.81
				Sumas Iguales			<u>13,975.22</u>	<u>13,975.22</u>

POLIZA: 2014-03-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831074

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1995 -2005 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000	9,480.00	
52409900000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		10,996.80
15129900000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,516.80	
				Sumas Iguales			<u>10,996.80</u>	<u>10,996.80</u>

POLIZA: 2014-05-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964185

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		7,666.12
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	6,608.72	
1512990000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,057.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	7,666.12	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		6,608.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,057.40
				Sumas Iguales			<u>15,332.24</u>	<u>15,332.24</u>

POLIZA: 2014-12-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399935

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		4,602.09
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	3,967.32	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	634.77	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	4,602.09	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		3,967.32
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		634.77
				Sumas Iguales			<u>9,204.18</u>	<u>9,204.18</u>

POLIZA: 2014-03-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838206

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		4,325.10
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	3,728.53	
1512990000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	596.57	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	4,325.10	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		3,728.53
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		596.57
				Sumas Iguales			<u>8,650.20</u>	<u>8,650.20</u>

POLIZA: 2014-08-000000033
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162672

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		2,834.28
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	2,443.34	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	390.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	2,834.28	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		2,443.34
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		390.94
							<u>5,668.56</u>	<u>5,668.56</u>
							<u>5,668.56</u>	<u>5,668.56</u>

POLIZA: 2014-01-000000034
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4754549
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		44,702.33
5107020000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000		268,469.20
5109010000000	Depreciaciones		23604	CONTROL		1.000000		878,086.63
51183707000000	Contraprestación		23657	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		696,017.00
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,634,967.90
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,091,222.95
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		325,204.52
51184103000000	Servicios Generales		23657	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		7,883.00
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,769,863.72
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23657	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	508,732.99	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		531,294.22
51184102000000	Materiales y Suministros		23657	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		43,458.65
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		258,290.15
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23657	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		9,460.82
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,076,809.07
51184101000000	Servicios Personales		23657	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		105,213.52
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		15,648,152.19

POLIZA: 2014-01-000000034
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4754549
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23657	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,374,227.43
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23657	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		126,574.39
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,666,632.91
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000	72,114,488.79	
52149507000000	Otros		23604	CONTROL		1.000000	212.12	
52409900000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		41,753,305.91
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	6,686,402.61	
				Sumas Iguales			<u>79,309,836.51</u>	<u>79,309,836.51</u>

POLIZA: 2014-04-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847161

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2033 -2036 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		2804	Control		1.000000	17,930.00	
52409900000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		20,798.80
15129900000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2014-06-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986586

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2201-2204 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2014-05-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912903

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2037 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,132.80	
				Sumas Iguales			<u>8,212.80</u>	<u>8,212.80</u>

POLIZA: 2014-09-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5171695

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 75A491D2-E6F5-40E5-AA1D-6EE61E30F2F0 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 3.

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: 2014-09-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5177310

FECHA OPERACIÓN: 08/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO D2965378-843C-462A-8624-2E72E7D17623 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014

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: 2014-12-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357089

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 382840F9-E931-4312-A93D-22FEFE46A4DB, 74547505-60BC-41E8-9B83-793E3A75DF19 Y
8B775AE0-BA2F-407C-96D8-BD93D265B2DD HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

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: 2014-12-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357210

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO BE6AAF7C-13E6-4C9A-9B6D-ABBAB4935176,
91CE5D9A-2F70-4976-B531-4E864A8CE5DC, C2627837-ABF0-4C52-A843-80DF8BA73F24 Y 1427E90A-E50E-4B39-A8F8-8741CB0622F1
HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014
PARTIDA 3.

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: 2014-08-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119140

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 12D9A24E-FE07-4D52-A711-D301148A4CE1 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		2804	Control		1.000000	17,930.00	
52409900000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		20,798.80
15129900000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2014-12-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369491

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3.
FOLIO 3B55D721-2C67-4C4A-AB5F-8AADC193CD3C, 14A015D4-3FF1-4D79-87FA-2CC3EA8FA404,
4BDE133C-9E84-4A47-8582-6BB3ACF5B212, F09ED20E-5E86-46CD-B7CD-5DE81792422D, F9759364-84D2-4BA4-862A-EA7F23FDB8CE Y
6CE0F6EF-05AA-42E6-85E2-280A95A02686

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-07-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060501

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2295-2300 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MAYO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		2804	Control		1.000000	17,930.00	
52409900000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		20,798.80
15129900000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2014-12-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369576

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO
0FF4153A-3E5D-42AB-84D8-58F128E19D08, D5C4CE08-60D6-4AE3-8D3B-2E2778C584CC Y 4234B51A-4F2B-4162-90D2-1E4EF784D12C.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-12-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369679

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO E57E5BF3-832C-4240-8BE0-3B65F41F5003, 63174D86-1401-4D74-AB9A-5D388A283693, A7672A2F-3B74-4067-A42D-03D6FA49BA13, A2276B71-5DBD-4DB8-A914-649064607FBD Y 48A2F471-9E69-4C26-8859-F933361F321D.

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: 2014-10-000000021
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5260020

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 52305801-4A1E-4961-926D-754B025C868F HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-02-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750692

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1879 - 1885 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,132.80	
				Sumas Iguales			<u>8,212.80</u>	<u>8,212.80</u>

POLIZA: 2014-02-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750710

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1837 - 1843 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS
DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2014-10-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263256

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 10B97D1D-4CA0-4A7F-BA93-F19C800B7315 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

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: 2014-03-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1948 Y 1951 Y 52 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS DEPOSITOS Y AFOROS DE ENERO 2014 PARTIDA 3.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807877

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		2804	Control		1.000000	17,069.36	
5240990000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		19,800.46
1512990000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,731.10	
				Sumas Iguales			<u>19,800.46</u>	<u>19,800.46</u>

POLIZA: 2014-09-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206399

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 12021654-FB4E-4B87-93C3-8CF0B34B1B70 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-11-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339061

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		11,658.83
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	10,050.72	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,608.11	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	11,658.83	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		10,050.72
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,608.11
				Sumas Iguales			<u>23,317.66</u>	<u>23,317.66</u>

POLIZA: 2014-05-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943198

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2115-2119 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		2804	Control		1.000000	17,930.00	
52409900000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		20,798.80
15129900000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2014-06-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012876

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2151-2159 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,132.80	
				Sumas Iguales			<u>8,212.80</u>	<u>8,212.80</u>

POLIZA: 2014-12-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399936

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		12,126.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	10,453.83	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,672.61	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	12,126.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		10,453.83
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,672.61
				Sumas Iguales			<u>24,252.88</u>	<u>24,252.88</u>

POLIZA: 2014-09-000000051

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221308

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		19,884.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	17,141.95	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,742.71	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	19,884.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		17,141.95
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		2,742.71
				Sumas Iguales			<u>39,769.32</u>	<u>39,769.32</u>

POLIZA: 2014-08-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162673

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		6,912.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	5,958.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	953.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	6,912.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		5,958.75
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		953.40
				Sumas Iguales			<u>13,824.30</u>	<u>13,824.30</u>

POLIZA: 2014-04-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4887459

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1984-1994 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 29/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		2804	Control		1.000000	6,655.20	
5240990000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		7,720.03
1512990000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,064.83	
				Sumas Iguales			<u>7,720.03</u>	<u>7,720.03</u>

POLIZA: 2014-08-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162939

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO C8B68613-CABF-42E1-AD4F-BFD5529B15B3 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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: 2014-10-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285933

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		12,603.33
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	10,864.94	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,738.39	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	12,603.33	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		10,864.94
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,738.39
				Sumas Iguales			<u>25,206.66</u>	<u>25,206.66</u>

POLIZA: 2014-02-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772064

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		13,264.46
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	11,434.88	
1512990000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,829.58	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	13,264.46	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		11,434.88
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,829.58
				Sumas Iguales			<u>26,528.92</u>	<u>26,528.92</u>

POLIZA: 2014-06-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027185

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		12,094.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	10,426.38	
1512990000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,668.22	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	12,094.60	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		10,426.38
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,668.22
				Sumas Iguales			<u>24,189.20</u>	<u>24,189.20</u>

POLIZA: 2014-03-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838207

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		11,035.98
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	9,513.78	
1512990000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,522.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	11,035.98	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		9,513.78
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,522.20
Sumas Iguales							22,071.96	22,071.96

POLIZA: 2014-04-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897500

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		6,523.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	5,623.79	
1512990000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	899.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	6,523.60	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		5,623.79
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		899.81
				Sumas Iguales			<u>13,047.20</u>	<u>13,047.20</u>

POLIZA: 2014-01-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705884

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		20,964.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	18,073.21	
1512990000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,891.71	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	20,964.92	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		18,073.21
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		2,891.71
				Sumas Iguales			<u>41,929.84</u>	<u>41,929.84</u>

POLIZA: 2014-05-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964186

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		13,199.22
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	11,378.64	
1512990000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,820.58	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	13,199.22	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		11,378.64
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,820.58
				Sumas Iguales			<u>26,398.44</u>	<u>26,398.44</u>

POLIZA: 2014-08-000000071
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208854

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		6,190.13
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	5,336.32	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	853.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	6,190.13	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2804	Control		1.000000		6,190.13
				Sumas Iguales			<u>12,380.26</u>	<u>12,380.26</u>

POLIZA: 2014-07-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104690

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		12,613.63
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	10,873.82	
1512990000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,739.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	12,613.63	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		10,873.82
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,739.81
Sumas Iguales							25,227.26	25,227.26

POLIZA: 2014-01-000000077
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758309
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5103010000000	Costos de Obra		2804	Control		1.000000		339,655.12
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000		124,297.12
5107020000000	Otros honorarios		2804	Control		1.000000		270,106.72
5109010000000	Depreciaciones		2804	Control		1.000000		1,690,879.32
51183707000000	Contraprestación		2870	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,150,722.04
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		22,743,627.00
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,626,487.77
51183704000000	Telepeaje (3000)		2870	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		603,352.72
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		7,972,520.24
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,730,579.49
51184103000000	Servicios Generales		2870	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		6,756.52
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		27,473,594.56
51183703000000	Servicios Generales (3000)		2870	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		889,875.29
51184102000000	Materiales y Suministros		2870	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		27,268.08
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		5,185,451.69
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,206,033.32
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		2870	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		637,284.35

POLIZA: 2014-01-000000077
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4758309

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014

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)		2870	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		841,616.29
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,728,440.87
51184101000000	Servicios Personales		2870	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		118,995.40
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,281,027.22
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		83,495,469.76
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		2867	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		71,105.70
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		2861	GASTOS CAPUFE 2010		1.000000		613,887.97
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		2870	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		26,024,510.08
51183701000000	Servicios Personales (1000)		2870	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		834,168.96
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		14,535,213.89
51182800000000	Iguales de mantenimiento		2804	Control		1.000000		1,528,448.04
52020100000000	Ingresos por Obra		2804	Control		1.000000	339,655.12	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		2804	Control		1.000000	122,075,728.45	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000	160,112,074.14	
52149507000000	Otros		2804	Control		1.000000	155.00	
52409900000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		53,943,561.51
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		16,832,675.67

POLIZA: 2014-01-000000077
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758309
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
				Sumas Iguales			282,527,612.71	282,527,612.71

POLIZA: 2014-07-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138684

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	6,705.04	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000		6,705.04
				Sumas Iguales			<u>6,705.04</u>	<u>6,705.04</u>

POLIZA: 2014-11-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285414

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO CA9B1839-287A-4356-9D56-4669C51DEA24 Y NOTA DE CREDITO
3B6E0183-474E-42A5-B307-EA2D28192837 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO
2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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	
5107020000000	Otros honorarios		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,053.60
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,222.18	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000		168.58
				Sumas Iguales			<u>26,684.18</u>	<u>26,684.18</u>

POLIZA: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906483

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2062-2067 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,064.00	
				Sumas Iguales			<u>22,214.00</u>	<u>22,214.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906503

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2023-2024 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
FEB-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

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	20,896.40	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		24,239.82
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,343.42	
				Sumas Iguales			<u>24,239.82</u>	<u>24,239.82</u>

POLIZA: 2014-06-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986574

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2107 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
MARZO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

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	20,369.60	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		23,628.74
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,259.14	
				Sumas Iguales			<u>23,628.74</u>	<u>23,628.74</u>

POLIZA: 2014-06-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986584

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2189-2194 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,512.00	
				Sumas Iguales			<u>25,462.00</u>	<u>25,462.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357218

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO F3F6C016-FBD7-4E02-A4FA-8783DA194974, 9E6A9C68-AA20-4FD0-BBDC-281E9560C517
Y 2A76BCDD-692D-49F5-BE2C-5EED5516126E HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

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: 2014-07-00000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060494

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2289-2294 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MAYO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,512.00	
				Sumas Iguales			<u>25,462.00</u>	<u>25,462.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191486

FECHA OPERACIÓN: 15/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 38E8F723-7810-49C0-9BDB-AB47C443460D HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

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: 2014-02-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750704

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1834 - 1836 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS
DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,512.00	
				Sumas Iguales			<u>25,462.00</u>	<u>25,462.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369535

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 2. FOLIO
D78CE305-5029-4F6D-919A-C642FC4A4B13 Y 658D69CE-B123-47B1-A973-FDCD47478C2C.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-12-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369670

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 2. FOLIO 7609B957-D5B5-405A-AE5D-A948A5112496, 069D74CB-12FE-4390-9B49-F815D3247051, 359C0319-2BFA-4A43-B019-41164809C467 Y C254276D-CB95-4394-A20D-A45B86FD24A1.

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: 2014-03-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807827

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1871-1876 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2013 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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	19,150.52	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		22,214.60
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,064.08	
				Sumas Iguales			<u>22,214.60</u>	<u>22,214.60</u>

POLIZA: 2014-10-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257551

FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 4569DAF8-0FA5-4AA7-AADB-9A5993C9E474 Y NOTA DE CREDITO
EA62ED0C-2369-4A8E-9638-898E0842056D HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE MAYO
2014 PARTIDA 1.

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	20,633.00	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		23,934.28
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,301.28	
				Sumas Iguales			<u>23,934.28</u>	<u>23,934.28</u>

POLIZA: 2014-03-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807876

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1937 Y 1940 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS DEPOSITOS Y AFOROS DE ENERO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,512.00	
				Sumas Iguales			<u>25,462.00</u>	<u>25,462.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5260032

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 097C934C-7B8E-479A-A0A8-4D3506FDC923 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-11-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326869

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 62BF1334-0F3D-49AD-85A7-96948F17C467 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

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: 2014-07-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5079561

FECHA OPERACIÓN: 23/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2014

PAGO FOLIO 6BFD9E14-1DB6-41D2-A215-5E3BB77A2A20 Y NTA CRED. FCCC4C40-4680-4EA2-AE11-0FDDF4B4C0E2 A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 2.

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	18,230.80	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		21,147.73
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,916.93	
				Sumas Iguales			<u>21,147.73</u>	<u>21,147.73</u>

POLIZA: 2014-10-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275027

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO B5AEE0B2-1819-44B8-BD11-0727DFBD9F10 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

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: 2014-06-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012922

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2230-2235 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,064.00	
				Sumas Iguales			<u>22,214.00</u>	<u>22,214.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950212

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2145-2149 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,064.00	
				Sumas Iguales			<u>22,214.00</u>	<u>22,214.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5153843

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO F279261C-D2E5-43BD-89D1-70AA16542FDD Y NTA CRED.
0E380DAB-EA43-4664-AA7C-FFA515DFE7AE HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 2.

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	17,886.10	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		20,747.88
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,861.78	
				Sumas Iguales			<u>20,747.88</u>	<u>20,747.88</u>

POLIZA: 2014-04-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4887448

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1978-1983 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 29/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,064.00	
				Sumas Iguales			<u>22,214.00</u>	<u>22,214.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339062

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		130,736.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	112,704.02	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	18,032.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	130,736.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		112,704.02
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		18,032.64
				Sumas Iguales			<u>261,473.32</u>	<u>261,473.32</u>

POLIZA: 2014-09-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221309

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		188,375.57
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	162,392.73	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	25,982.84	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	188,375.57	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		162,392.73
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		25,982.84
				Sumas Iguales			<u>376,751.14</u>	<u>376,751.14</u>

POLIZA: 2014-02-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772065

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		125,503.53
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	108,192.70	
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	17,310.83	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	125,503.53	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		108,192.70
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		17,310.83
				Sumas Iguales			<u>251,007.06</u>	<u>251,007.06</u>

POLIZA: 2014-03-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838208

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		114,464.19
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	98,676.03	
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	15,788.16	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	114,464.19	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		98,676.03
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		15,788.16
				Sumas Iguales			<u>228,928.38</u>	<u>228,928.38</u>

POLIZA: 2014-04-000000091

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897501

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		75,523.71
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	65,106.65	
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	10,417.06	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	75,523.71	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		65,106.65
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		10,417.06
				Sumas Iguales			<u>151,047.42</u>	<u>151,047.42</u>

POLIZA: 2014-06-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027186

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		125,762.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	108,415.97	
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	17,346.55	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	125,762.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		108,415.97
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		17,346.55
				Sumas Iguales			<u>251,525.04</u>	<u>251,525.04</u>

POLIZA: 2014-05-000000098

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964187

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		132,568.36
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	114,283.07	
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	18,285.29	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	132,568.36	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		114,283.07
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		18,285.29
				Sumas Iguales			<u>265,136.72</u>	<u>265,136.72</u>

POLIZA: 2014-08-000000098

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162674

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		76,535.87
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	65,979.20	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	10,556.67	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	76,535.87	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		65,979.20
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		10,556.67
				Sumas Iguales			<u>153,071.74</u>	<u>153,071.74</u>

POLIZA: 2014-01-000000100

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705885

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		214,885.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	185,246.38	
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	29,639.42	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	214,885.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		185,246.38
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		29,639.42
				Sumas Iguales			<u>429,771.60</u>	<u>429,771.60</u>

POLIZA: 2014-10-000000104

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285934

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		134,503.41
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	115,951.22	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	18,552.19	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	134,503.41	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		115,951.22
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		18,552.19
				Sumas Iguales			<u>269,006.82</u>	<u>269,006.82</u>

POLIZA: 2014-12-000000106

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399937

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		117,553.75
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	101,339.44	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	16,214.31	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	117,553.75	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		101,339.44
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		16,214.31
				Sumas Iguales			<u>235,107.50</u>	<u>235,107.50</u>

POLIZA: 2014-07-000000107

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104691

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		130,514.14
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	112,512.19	
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	18,001.95	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	130,514.14	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		112,512.19
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		18,001.95
				Sumas Iguales			<u>261,028.28</u>	<u>261,028.28</u>

POLIZA: 2014-01-00000117
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758310
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		942.00
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		186.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,225,613.46
5107020000000	Otros honorarios		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		445,997.90
5109010000000	Depreciaciones		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,084,015.40
51183707000000	Contraprestación		4001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	5,239,264.00	
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		106,980,215.59
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		42,211,323.84
51183704000000	Telepeaje (3000)		4001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		7,914,663.72
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		98,939,444.45
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		32,554,419.96
51184103000000	Servicios Generales		4001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,012,865.34
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		65,638,338.35
51183703000000	Servicios Generales (3000)		4001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		8,715,847.25
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,877,579.95
51184102000000	Materiales y Suministros		4001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		62,520.90
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,128,416.23

POLIZA: 2014-01-000000117
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758310
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		4,691,748.87
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		40001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		294,096.08
51184101000000	Servicios Personales		40001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		22,860.28
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		422,940.10
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3005	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		12,454,208.62
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		222,351,305.77
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		40001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		65,175,987.48
51183701000000	Servicios Personales (1000)		40001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		496,459.15
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,587,805.51
52080500000000	Cuotas Telepeaje		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,926,698,679.74	
52080400000000	Cuotas Connex		2945	Cuotas Connex		1.000000	250,463,691.38	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,923,965,597.84	
52149507000000	Otros		2945	Cuotas Connex		1.000000	9,793.19	
52149507000000	Otros		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	47,915.07	
52409900000000	Auxiliar		2945	Cuotas Connex		1.000000		289,449,113.46
52409900000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,107,550,590.34
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		25,135,435.22

POLIZA: 2014-01-000000117
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4758310
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
				Sumas Iguales			4,106,424,941.22	4,106,424,941.22

POLIZA: 2014-07-000000119

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138685

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	63,952.59	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		63,952.59
				Sumas Iguales			<u>63,952.59</u>	<u>63,952.59</u>

POLIZA: 2014-08-000000120

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208855

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		56,394.62
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	48,616.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	7,778.57	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	56,394.62	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		56,394.62
				Sumas Iguales			<u>112,789.24</u>	<u>112,789.24</u>

POLIZA: 2014-09-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5171700

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO CD15BB65-415F-4C63-8CE2-5F33B9A70A59 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2014

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: 2014-09-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5177311

FECHA OPERACIÓN: 08/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 0A13875C-0EA7-4481-BF23-A70C654CD090 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014

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: 2014-05-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912904

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2037 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	2,712.00	
Sumas Iguales							19,662.00	19,662.00

POLIZA: 2014-04-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847162

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2033 -2036 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE ENE-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	4,072.00	
				Sumas Iguales			<u>29,522.00</u>	<u>29,522.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986587

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2201-2204 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	4,072.00	
				Sumas Iguales			<u>29,522.00</u>	<u>29,522.00</u>

POLIZA: 2014-08-00000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119141

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO E4C74FB9-6DCE-4D6E-8B69-8463C8A54677 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	4,072.00	
				Sumas Iguales			<u>29,522.00</u>	<u>29,522.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132418

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 3DD9286E-6971-4E5F-A6E0-8C66FAC47B3F Y NTA DE CREDITO F4160E2C-7394-4A4B-9EF2-185E84EFCC84 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 3.

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	15,729.60	
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		18,246.34
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	2,516.74	
				Sumas Iguales			<u>18,246.34</u>	<u>18,246.34</u>

POLIZA: 2014-12-000000026
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369452

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 02A5F36F-2B4E-470F-9C24-DB82632B9B99, 734AC73D-1C3E-462C-A420-0AC415D4A2EA Y NOTA DE CREDITO 692D1214-4516-4824-9CD8-7D52085BEC6D Y 620B7DD4-08EC-4472-BEC0-04F7AB4C29C3 FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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	
5107020000000	Otros honorarios		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,118.70
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,297.69	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000		178.99
Sumas Iguales							20,959.69	20,959.69

POLIZA: 2014-02-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750693

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1879 - 1885 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	2,712.00	
				Sumas Iguales			<u>19,662.00</u>	<u>19,662.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000027
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369461

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014
PARTIDA 3. FOLIO A0B635DD-FE3D-4920-867A-E0810F24632A, 135F57DE-1C1D-4E37-88BD-B3D6EF6893DB Y
4880B14B-B5D7-4936-9E02-3CE38FF00B95 Y NOTA DE CREDITO 94FA0C78-EB46-4C84-8DB3-E79A27639DAE Y
963C1E2F-20B3-4BA9-8BEE-B2015CDAE847 Y EDE683EB-F939-45FF-B79A-1D7E04A562B5.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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	
5107020000000	Otros honorarios		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,118.70
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,297.69	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000		178.99
				Sumas Iguales			<u>20,959.69</u>	<u>20,959.69</u>

POLIZA: 2014-02-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750711

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1837 - 1843 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS
DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	4,072.00	
				Sumas Iguales			<u>29,522.00</u>	<u>29,522.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257512

FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 84D9001F-6B32-4682-8D3E-C9CC35BC5C8A HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

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: 2014-12-000000028
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369492

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3.
FOLIO 3B55D721-2C67-4C4A-AB5F-8AADC193CD3C, 14A015D4-3FF1-4D79-87FA-2CC3EA8FA404,
4BDE133C-9E84-4A47-8582-6BB3ACF5B212, F09ED20E-5E86-46CD-B7CD-5DE81792422D, F9759364-84D2-4BA4-862A-EA7F23FDB8CE Y
6CE0F6EF-05AA-42E6-85E2-280A95A02686

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-12-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369577

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO
0FF4153A-3E5D-42AB-84D8-58F128E19D08, D5C4CE08-60D6-4AE3-8D3B-2E2778C584CC Y 4234B51A-4F2B-4162-90D2-1E4EF784D12C.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-10-000000030
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5260021

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO B8E78ADC-16BE-4F03-BB6A-1B788B8B807B HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-12-000000030
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369680

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO E57E5BF3-832C-4240-8BE0-3B65F41F5003, 63174D86-1401-4D74-AB9A-5D388A283693, A7672A2F-3B74-4067-A42D-03D6FA49BA13, A2276B71-5DBD-4DB8-A914-649064607FBD Y 48A2F471-9E69-4C26-8859-F933361F321D.

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: 2014-03-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807840

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1949 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENERO 2014 PARTIDA 3.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	25,450.00	
52409900000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		29,522.00
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	4,072.00	
				Sumas Iguales			<u>29,522.00</u>	<u>29,522.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206408

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO DAFE681B-2275-4A82-9B87-0C6BAB838384 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-10-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263263

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 9C9CD610-E3AF-463C-89A1-1B9412F2BD97 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

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: 2014-05-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943199

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2115-2119 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	4,072.00	
				Sumas Iguales			<u>29,522.00</u>	<u>29,522.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012877

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2151-2159 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	2,712.00	
				Sumas Iguales			<u>19,662.00</u>	<u>19,662.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339063

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		97,361.39
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	83,932.23	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	13,429.16	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	97,361.39	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		83,932.23
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		13,429.16
				Sumas Iguales			<u>194,722.78</u>	<u>194,722.78</u>

POLIZA: 2014-04-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4887460

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1984-1994 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 29/04/2014

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	15,933.00	
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		18,482.28
1512990000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	2,549.28	
				Sumas Iguales			<u>18,482.28</u>	<u>18,482.28</u>

POLIZA: 2014-09-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221310

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		137,824.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	118,813.79	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	19,010.21	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	137,824.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		118,813.79
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		19,010.21
				Sumas Iguales			<u>275,648.00</u>	<u>275,648.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772066

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		97,170.78
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	83,767.91	
1512990000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	13,402.87	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	97,170.78	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		83,767.91
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		13,402.87
				Sumas Iguales			<u>194,341.56</u>	<u>194,341.56</u>

POLIZA: 2014-06-000000072
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027187

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		92,921.01
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	80,104.32	
1512990000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	12,816.69	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	92,921.01	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		80,104.32
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		12,816.69
Sumas Iguales							185,842.02	185,842.02

POLIZA: 2014-03-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838209

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		86,346.68
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	74,436.79	
1512990000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	11,909.89	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	86,346.68	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		74,436.79
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		11,909.89
				Sumas Iguales			<u>172,693.36</u>	<u>172,693.36</u>

POLIZA: 2014-04-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897502

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		55,750.29
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	48,060.59	
1512990000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	7,689.70	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	55,750.29	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		48,060.59
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		7,689.70
				Sumas Iguales			<u>111,500.58</u>	<u>111,500.58</u>

POLIZA: 2014-08-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162675

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		56,075.90
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	48,341.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	7,734.61	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	56,075.90	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		48,341.29
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		7,734.61
				Sumas Iguales			<u>112,151.80</u>	<u>112,151.80</u>

POLIZA: 2014-10-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285935

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		98,424.89
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	84,849.04	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	13,575.85	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	98,424.89	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		84,849.04
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		13,575.85
				Sumas Iguales			<u>196,849.78</u>	<u>196,849.78</u>

POLIZA: 2014-01-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705886

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		167,994.83
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	144,823.13	
1512990000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	23,171.70	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	167,994.83	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		144,823.13
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		23,171.70
				Sumas Iguales			<u>335,989.66</u>	<u>335,989.66</u>

POLIZA: 2014-05-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964188

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		99,047.68
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	85,385.93	
1512990000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	13,661.75	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	99,047.68	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		85,385.93
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		13,661.75
				Sumas Iguales			<u>198,095.36</u>	<u>198,095.36</u>

POLIZA: 2014-12-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399938

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		87,843.64
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	75,727.28	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	12,116.36	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	87,843.64	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		75,727.28
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		12,116.36
				Sumas Iguales			<u>175,687.28</u>	<u>175,687.28</u>

POLIZA: 2014-01-000000091
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758311
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,140.00
5102220000000	No deducibles para isr		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,311.00
5102200000000	Impuestos y derechos		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		136,835.10
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,663.40
5102030000000	Gastos de viaje		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		232.50
5103010000000	Costos de Obra		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,088,936.12
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,017,579.18
5107020000000	Otros honorarios		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		453,224.30
5109010000000	Depreciaciones		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,431,507.86
5118370700000	Contraprestación		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	7,237,469.96	
5118370700000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		108,632,876.28
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		46,696,108.99
5118370400000	Telepeaje (3000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		4,574,118.73
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		64,146,319.35
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		27,462,195.42
5118410300000	Servicios Generales		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		765,682.65
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		54,046,908.68

POLIZA: 2014-01-00000091
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4758311
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		11,234,731.48
51184102000000	Materiales y Suministros		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		333,450.04
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		5,285,604.52
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,520,066.55
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		337,817,048.40
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		158,772.63
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,142,790.76
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,982,244.64
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		308,177,892.92
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3062	GASTOS CAPUFE 2010		1.000000		2,194,625.38
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		63,994,634.82
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3068	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		13,615,453.78
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		18,636,652.93
51183701000000	Servicios Personales (1000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		725,622.40
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		10,319,790.57
52020100000000	Ingresos por Obra		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,088,936.12	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	870,611,270.86	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,438,182,928.91	

POLIZA: 2014-01-000000091
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758311
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	185.00	
52149507000000	Otros		85	CONTROL.		1.000000	22,997.00	
52409900000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,358,227,321.89
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	138,679,555.42	
				Sumas Iguales			<u>2,455,823,343.27</u>	<u>2,455,823,343.27</u>

POLIZA: 2014-07-000000091
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5104692
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

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		94,439.38
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	81,413.26	
1512990000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	13,026.12	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	94,439.38	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		81,413.26
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		13,026.12
Sumas Iguales							<u>188,878.76</u>	<u>188,878.76</u>

POLIZA: 2014-08-000000097

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208856

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		42,184.10
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	36,365.60	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	5,818.50	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	42,184.10	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		42,184.10
				Sumas Iguales			<u>84,368.20</u>	<u>84,368.20</u>

POLIZA: 2014-07-000000104

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138686

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	50,143.92	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		50,143.92
				Sumas Iguales			<u>50,143.92</u>	<u>50,143.92</u>

POLIZA: 2014-07-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033488

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2191-2193 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,512.00	
				Sumas Iguales			<u>25,462.00</u>	<u>25,462.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906484

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2062-2067 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,064.00	
				Sumas Iguales			<u>22,214.00</u>	<u>22,214.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847159

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2021 -2026 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,512.00	
				Sumas Iguales			<u>25,462.00</u>	<u>25,462.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191488

FECHA OPERACIÓN: 15/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 0B50C456-7150-46F1-907B-E86FFD26F9E0 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

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: 2014-12-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357257

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 6D801B0E-3655-415A-B376-987B6EF863F1 Y 868FF966-D7B4-4DAE-8390-2D08677BD0F3
HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014
PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

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: 2014-07-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5051268

FECHA OPERACIÓN: 10/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2232-2234 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 11/07/2014

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	17,771.20	
5240990000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		20,614.59
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,843.39	
				Sumas Iguales			<u>20,614.59</u>	<u>20,614.59</u>

POLIZA: 2014-12-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369536

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 2. FOLIO D78CE305-5029-4F6D-919A-C642FC4A4B13 Y 658D69CE-B123-47B1-A973-FDCD47478C2C.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-12-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369664

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 2. FOLIO
F9F20AF2-1787-40C9-9819-897364B00195 y FE799740-5383-46AB-BA0D-EA8C09171C63.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-10-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257508

FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 0882965A-32B2-49CF-99C2-2AD2240E00D9 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

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: 2014-10-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257553

FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO AA7512D9-10BB-40FB-ABBE-22E136F7F95B HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

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: 2014-02-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750705

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1834 - 1836 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS
DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,512.00	
				Sumas Iguales			<u>25,462.00</u>	<u>25,462.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206390

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 56055232-57FD-48A6-AA15-704275FA647E HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-10-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263243

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO CF91D354-1881-4011-AB21-C0107AEDEFB8 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

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: 2014-03-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807828

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1871-1876 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2013 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,064.00	
				Sumas Iguales			<u>22,214.00</u>	<u>22,214.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807838

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1941 - 1942 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS DEPOSITOS Y AFOROS DE ENERO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,512.00	
				Sumas Iguales			<u>25,462.00</u>	<u>25,462.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275029

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO CA4ED627-8AE8-4C90-8B9B-3981C683CD82 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

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: 2014-05-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943193

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2104-2109 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,512.00	
				Sumas Iguales			<u>25,462.00</u>	<u>25,462.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326870

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 8366065D-7400-4010-803E-018F2D1FE3C4 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

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: 2014-07-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5079576

FECHA OPERACIÓN: 23/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO 64D24AE1-8D5A-4B98-A6A7-2DED77B4A75C Y NTA CRED. 4904F954-069F-4792-B351-9510B1E297E2 A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2014

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	18,230.80	
5240990000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		21,147.73
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,916.93	
				Sumas Iguales			<u>21,147.73</u>	<u>21,147.73</u>

POLIZA: 2014-09-000000048
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5221311
 FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		72,045.53
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	62,108.22	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	9,937.31	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	72,045.53	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		62,108.22
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		9,937.31
							<u>144,091.06</u>	<u>144,091.06</u>
							<u>144,091.06</u>	<u>144,091.06</u>

POLIZA: 2014-08-000000055
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5154305

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 4C93409F-6545-4243-81D5-C29B47EC9D7E Y NTA CRED.
0FA938EC-C867-4C38-AFA6-17D8157EEEF4 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTO MENOR Y
MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 2.

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	17,886.10	
5240990000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		20,747.88
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,861.78	
				Sumas Iguales			<u>20,747.88</u>	<u>20,747.88</u>

POLIZA: 2014-05-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950213

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2145-2149 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,064.00	
				Sumas Iguales			<u>22,214.00</u>	<u>22,214.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4887449

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1978-1983 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 29/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,064.00	
				Sumas Iguales			<u>22,214.00</u>	<u>22,214.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772068

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		48,898.46
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	42,153.84	
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	6,744.62	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	48,898.46	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		42,153.84
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		6,744.62
				Sumas Iguales			<u>97,796.92</u>	<u>97,796.92</u>

POLIZA: 2014-11-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339064

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		51,742.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	44,605.21	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	7,136.83	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	51,742.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		44,605.21
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		7,136.83
				Sumas Iguales			<u>103,484.08</u>	<u>103,484.08</u>

POLIZA: 2014-08-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162676

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		27,721.27
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	23,897.65	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,823.62	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	27,721.27	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		23,897.65
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		3,823.62
				Sumas Iguales			<u>55,442.54</u>	<u>55,442.54</u>

POLIZA: 2014-10-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285936

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		48,917.78
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	42,170.50	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	6,747.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	48,917.78	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		42,170.50
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		6,747.28
				Sumas Iguales			<u>97,835.56</u>	<u>97,835.56</u>

POLIZA: 2014-06-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027188

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		45,771.23
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	39,457.96	
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	6,313.27	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	45,771.23	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		39,457.96
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		6,313.27
				Sumas Iguales			<u>91,542.46</u>	<u>91,542.46</u>

POLIZA: 2014-12-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399939

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		48,411.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	41,733.62	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	6,677.38	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	48,411.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		41,733.62
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		6,677.38
				Sumas Iguales			<u>96,822.00</u>	<u>96,822.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838210

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		43,491.23
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	37,492.44	
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	5,998.79	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	43,491.23	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		37,492.44
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		5,998.79
				Sumas Iguales			<u>86,982.46</u>	<u>86,982.46</u>

POLIZA: 2014-04-000000074
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4897503
FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		48,340.07
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	41,672.47	
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	6,667.60	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	48,340.07	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		41,672.47
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		6,667.60
Sumas Iguales							96,680.14	96,680.14

POLIZA: 2014-05-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964189

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		27,758.22
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	23,929.50	
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,828.72	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	27,758.22	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		23,929.50
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		3,828.72
				Sumas Iguales			<u>55,516.44</u>	<u>55,516.44</u>

POLIZA: 2014-01-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705887

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		84,913.10
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	73,200.95	
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	11,712.15	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	84,913.10	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		73,200.95
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		11,712.15
				Sumas Iguales			<u>169,826.20</u>	<u>169,826.20</u>

POLIZA: 2014-08-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208857

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		21,958.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	18,929.97	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,028.79	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	21,958.76	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		21,958.76
				Sumas Iguales			<u>43,917.52</u>	<u>43,917.52</u>

POLIZA: 2014-07-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104693

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		47,677.64
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	41,101.41	
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	6,576.23	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	47,677.64	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		41,101.41
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		6,576.23
				Sumas Iguales			<u>95,355.28</u>	<u>95,355.28</u>

POLIZA: 2014-01-000000094
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758312
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		19,961.00
5102220000000	No deducibles para isr		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		476.72
5102030000000	Gastos de viaje		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		490.87
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		501,908.65
5107020000000	Otros honorarios		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		475,952.71
5109010000000	Depreciaciones		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,717,269.81
5118370700000	Contraprestación		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	2,741,437.00	
5118370700000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		60,368,730.08
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		21,605,262.48
5118370400000	Telepeaje (3000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		3,515,190.75
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		47,494,671.82
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		22,367,860.91
5118410300000	Servicios Generales		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		690,100.58
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		43,349,789.29
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		4,528,404.32
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,274,690.46
5118410200000	Materiales y Suministros		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		352,356.18

POLIZA: 2014-01-000000094
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4758312
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,165,434.96
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		56,850.49
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,051,781.82
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		701,774.39
51184101000000	Servicios Personales		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		22,488.69
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		39,491,768.79
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		11,724,216.07
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		11,884,295.90
51183701000000	Servicios Personales (1000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		605,358.32
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,269,053.07
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	802,146,736.21	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	691,706,615.52	
52149507000000	Otros		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	140.00	
52409900000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,239,465,166.10
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	25,106,376.50	
Sumas Iguales							<u>1,521,701,305.23</u>	<u>1,521,701,305.23</u>

POLIZA: 2014-07-000000099

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138687

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	25,891.55	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		25,891.55
				Sumas Iguales			<u>25,891.55</u>	<u>25,891.55</u>

POLIZA: 2014-04-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847163

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2033 -2036 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000	25,450.00	
52409900000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		29,522.00
15129900000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,072.00	
				Sumas Iguales			<u>29,522.00</u>	<u>29,522.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5171701

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 31ECBC27-CF05-4E6F-9F62-2E5114C38577 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2014

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: 2014-02-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731399

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1838-1845 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000	25,450.00	
52409900000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		29,522.00
15129900000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,072.00	
				Sumas Iguales			<u>29,522.00</u>	<u>29,522.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912905

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2037 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000	14,600.00	
52409900000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		16,936.00
15129900000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,336.00	
				Sumas Iguales			<u>16,936.00</u>	<u>16,936.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5177312

FECHA OPERACIÓN: 08/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO AFA20669-5B3A-4A16-BE8C-11EF6225F747 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014

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: 2014-08-00000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119142

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 255D5BE8-D90F-48D0-9561-EF647B5E87DC HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000	25,450.00	
52409900000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		29,522.00
15129900000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,072.00	
				Sumas Iguales			<u>29,522.00</u>	<u>29,522.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000013
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369453

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 08BE2F7F-FC08-46A2-BA72-962824B9F36E, C3A7118C-EADB-4431-9C2D-EA643E6D7123
 Y NOTA DE CREDITO 9203F5E2-EE5B-48AF-9DA9-5BC134005EF8 Y 49652793-48E0-4959-AF3D-9CCE85B9ED1E

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000	14,600.00	
52409900000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		16,936.00
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,336.00	
51070200000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000		963.60
52409900000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000	1,117.78	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000		154.18
Sumas Iguales							18,053.78	18,053.78

POLIZA: 2014-12-000000014
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369462

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014
 PARTIDA 3. FOLIO A0B635DD-FE3D-4920-867A-E0810F24632A, 135F57DE-1C1D-4E37-88BD-B3D6EF6893DB Y
 4880B14B-B5D7-4936-9E02-3CE38FF00B95 Y NOTA DE CREDITO 94FA0C78-EB46-4C84-8DB3-E79A27639DAE Y
 963C1E2F-20B3-4BA9-8BEE-B2015CDAE847 Y EDE683EB-F939-45FF-B79A-1D7E04A562B5.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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	
5107020000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000		963.60
5240990000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000	1,117.78	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000		154.18
Sumas Iguales							18,053.78	18,053.78

POLIZA: 2014-12-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369493

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3.
FOLIO 3B55D721-2C67-4C4A-AB5F-8AADC193CD3C, 14A015D4-3FF1-4D79-87FA-2CC3EA8FA404,
4BDE133C-9E84-4A47-8582-6BB3ACF5B212, F09ED20E-5E86-46CD-B7CD-5DE81792422D, F9759364-84D2-4BA4-862A-EA7F23FDB8CE Y
6CE0F6EF-05AA-42E6-85E2-280A95A02686

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-08-00000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132422

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 69AF9F54-FF83-4CCF-BF55-D3B6CFDA88B5 Y NTA DE CREDITO E37A3E70-36AB-4773-9185-07C5AADA8190 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 3.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000	13,548.80	
5240990000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		15,716.61
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,167.81	
				Sumas Iguales			<u>15,716.61</u>	<u>15,716.61</u>

POLIZA: 2014-12-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369682

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO E57E5BF3-832C-4240-8BE0-3B65F41F5003, 63174D86-1401-4D74-AB9A-5D388A283693, A7672A2F-3B74-4067-A42D-03D6FA49BA13, A2276B71-5DBD-4DB8-A914-649064607FBD Y 48A2F471-9E69-4C26-8859-F933361F321D.

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: 2014-07-00000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060502

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2295-2300 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MAYO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000	25,450.00	
52409900000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		29,522.00
15129900000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,072.00	
				Sumas Iguales			<u>29,522.00</u>	<u>29,522.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750694

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1879 - 1885 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000	14,600.00	
52409900000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		16,936.00
15129900000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,336.00	
				Sumas Iguales			<u>16,936.00</u>	<u>16,936.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800834

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1950 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,072.00	
				Sumas Iguales			<u>29,522.00</u>	<u>29,522.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5260022

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO D7C4BEB8-93DC-4079-908C-AC686F7772DD HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-11-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321438

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 083AD599-6563-48B2-9F2D-FAAAD7839DDE HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

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: 2014-10-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263266

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 51004EE3-8916-48C6-AAF5-FD2CB24801CC HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

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: 2014-09-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206409

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 9F23C7CA-F8D7-49BE-84DA-8C7D2BE26EBA HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-06-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5010455

FECHA OPERACIÓN: 23/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2202 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 24/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,072.00	
				Sumas Iguales			<u>29,522.00</u>	<u>29,522.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000051

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943200

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2115-2119 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,072.00	
				Sumas Iguales			<u>29,522.00</u>	<u>29,522.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012878

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2151-2159 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,336.00	
				Sumas Iguales			<u>16,936.00</u>	<u>16,936.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221312

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		49,138.59
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	42,360.85	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	6,777.74	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	49,138.59	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		42,360.85
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		6,777.74
				Sumas Iguales			<u>98,277.18</u>	<u>98,277.18</u>

POLIZA: 2014-11-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339065

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		33,015.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	28,461.66	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,553.86	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	33,015.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		28,461.66
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,553.86
				Sumas Iguales			<u>66,031.04</u>	<u>66,031.04</u>

POLIZA: 2014-04-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4887461

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1984-1994 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 29/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000	13,724.00	
5240990000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		15,919.84
1512990000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,195.84	
				Sumas Iguales			<u>15,919.84</u>	<u>15,919.84</u>

POLIZA: 2014-08-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162677

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		21,159.90
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	18,241.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,918.61	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	21,159.90	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		18,241.29
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,918.61
				Sumas Iguales			<u>42,319.80</u>	<u>42,319.80</u>

POLIZA: 2014-10-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285937

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		34,550.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	29,785.28	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,765.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	34,550.92	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		29,785.28
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,765.64
				Sumas Iguales			<u>69,101.84</u>	<u>69,101.84</u>

POLIZA: 2014-02-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772069

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		33,560.67
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	28,931.61	
1512990000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,629.06	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	33,560.67	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		28,931.61
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,629.06
				Sumas Iguales			<u>67,121.34</u>	<u>67,121.34</u>

POLIZA: 2014-03-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838211

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		29,569.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	25,490.52	
1512990000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,078.48	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	29,569.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		25,490.52
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,078.48
				Sumas Iguales			<u>59,138.00</u>	<u>59,138.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897504

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		19,008.10
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	16,386.29	
1512990000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,621.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	19,008.10	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		16,386.29
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,621.81
				Sumas Iguales			<u>38,016.20</u>	<u>38,016.20</u>

POLIZA: 2014-06-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027189

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		32,247.97
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	27,799.97	
1512990000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,448.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	32,247.97	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		27,799.97
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,448.00
				Sumas Iguales			<u>64,495.94</u>	<u>64,495.94</u>

POLIZA: 2014-12-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399940

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		33,225.77
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	28,642.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,582.86	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	33,225.77	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		28,642.91
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,582.86
				Sumas Iguales			<u>66,451.54</u>	<u>66,451.54</u>

POLIZA: 2014-05-000000091

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964190

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		34,111.46
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	29,406.43	
1512990000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,705.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	34,111.46	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		29,406.43
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,705.03
				Sumas Iguales			<u>68,222.92</u>	<u>68,222.92</u>

POLIZA: 2014-01-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705888

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		56,630.70
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	48,819.57	
1512990000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	7,811.13	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	56,630.70	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		48,819.57
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		7,811.13
				Sumas Iguales			<u>113,261.40</u>	<u>113,261.40</u>

POLIZA: 2014-08-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208858

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		15,559.88
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	13,413.69	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,146.19	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	15,559.88	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3404	Control		1.000000		15,559.88
				Sumas Iguales			<u>31,119.76</u>	<u>31,119.76</u>

POLIZA: 2014-07-000000100

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104694

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		33,508.95
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	28,887.03	
1512990000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,621.92	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	33,508.95	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		28,887.03
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,621.92
				Sumas Iguales			<u>67,017.90</u>	<u>67,017.90</u>

POLIZA: 2014-01-000000110
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758313
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		3404	Control		1.000000		250.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000		361,070.71
5107020000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000		408,539.61
5109010000000	Depreciaciones		3404	Control		1.000000		1,728,811.34
5118370700000	Contraprestación		3464	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	3,907,810.04	
5118370700000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		42,700,923.63
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		15,421,391.03
5118370400000	Telepeaje (3000)		3464	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,902,219.08
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		23,699,798.38
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		8,415,971.78
5118410300000	Servicios Generales		3464	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		276,270.29
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		20,550,947.75
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3464	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		4,735,847.05
5118410200000	Materiales y Suministros		3464	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		83,575.79
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,763,762.40
5118400200000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		120,089.58
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,283,527.07

POLIZA: 2014-01-000000110
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758313
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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)		3464	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		229,692.53
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		39,862,933.37
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3464	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,963,318.04
52080600000000	Cuotas GANA		3404	Control		1.000000	33,206,150.86	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3404	Control		1.000000	373,588,499.14	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000	475,993,880.18	
52149507000000	Otros		3404	Control		1.000000	5,317.50	
52409900000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		735,274,567.16
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	19,081,848.87	
Sumas Iguales							905,783,506.59	905,783,506.59

POLIZA: 2014-07-000000110

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138688

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	16,839.56	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000		16,839.56
				Sumas Iguales			<u>16,839.56</u>	<u>16,839.56</u>

POLIZA: 2014-07-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033498

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2195-2200 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3504	Control		1.000000	19,946.80	
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		23,138.29
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,191.49	
				Sumas Iguales			<u>23,138.29</u>	<u>23,138.29</u>

POLIZA: 2014-09-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5171703

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 3BF73780-CC1A-4A6D-8BF4-9916BE81872D HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2014

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: 2014-09-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5177336

FECHA OPERACIÓN: 08/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO B8B28F01-6ECE-47AE-90A8-4C91A73AAA38 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014

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: 2014-04-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847164

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2033 -2036 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,395.20	
				Sumas Iguales			<u>24,615.20</u>	<u>24,615.20</u>

POLIZA: 2014-12-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357211

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO BE6AAF7C-13E6-4C9A-9B6D-ABBAB4935176,
91CE5D9A-2F70-4976-B531-4E864A8CE5DC, C2627837-ABF0-4C52-A843-80DF8BA73F24 Y 1427E90A-E50E-4B39-A8F8-8741CB0622F1
HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014
PARTIDA 3.

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: 2014-02-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731400

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1838-1845 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3504	Control		1.000000	21,220.00	
52409900000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		24,615.20
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,395.20	
				Sumas Iguales			<u>24,615.20</u>	<u>24,615.20</u>

POLIZA: 2014-05-000000014
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912906

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2037 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3504	Control		1.000000	10,840.00	
52409900000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		12,574.40
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,734.40	
				Sumas Iguales			<u>12,574.40</u>	<u>12,574.40</u>

POLIZA: 2014-07-00000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060503

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2295-2300 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MAYO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,395.20	
				Sumas Iguales			<u>24,615.20</u>	<u>24,615.20</u>

POLIZA: 2014-08-00000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119143

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 659C773E-C336-4E1F-83E7-1F7BA8BF794A HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,395.20	
				Sumas Iguales			<u>24,615.20</u>	<u>24,615.20</u>

POLIZA: 2014-12-000000016
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369454

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 08BE2F7F-FC08-46A2-BA72-962824B9F36E, C3A7118C-EADB-4431-9C2D-EA643E6D7123
Y NOTA DE CREDITO 9203F5E2-EE5B-48AF-9DA9-5BC134005EF8 Y 49652793-48E0-4959-AF3D-9CCE85B9ED1E

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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	
5107020000000	Otros honorarios		3504	Control		1.000000		715.44
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000	829.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000		114.47
				Sumas Iguales			13,404.31	13,404.31

POLIZA: 2014-12-000000017
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369494

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3.
FOLIO 3B55D721-2C67-4C4A-AB5F-8AADC193CD3C, 14A015D4-3FF1-4D79-87FA-2CC3EA8FA404,
4BDE133C-9E84-4A47-8582-6BB3ACF5B212, F09ED20E-5E86-46CD-B7CD-5DE81792422D, F9759364-84D2-4BA4-862A-EA7F23FDB8CE Y
6CE0F6EF-05AA-42E6-85E2-280A95A02686

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-12-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369587

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO
64467212-580C-4BEE-928D-B5B552CF1EB6, 90BEB11B-CF39-445F-A37D-3ED2980B5170 Y 3C24BF76-3296-4913-9873-FCA14A0B1801.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3504	Control		1.000000	17,320.00	
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		20,091.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2014-12-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369683

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO E57E5BF3-832C-4240-8BE0-3B65F41F5003, 63174D86-1401-4D74-AB9A-5D388A283693, A7672A2F-3B74-4067-A42D-03D6FA49BA13, A2276B71-5DBD-4DB8-A914-649064607FBD Y 48A2F471-9E69-4C26-8859-F933361F321D.

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: 2014-08-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132424

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO F2F9C272-B0A6-4136-9537-C5846045A1AE Y NTA DE CREDITO
9C5F64F9-F031-47B5-8835-71889634EF5B HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 3.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3504	Control		1.000000	10,059.52	
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		11,669.04
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,609.52	
				Sumas Iguales			<u>11,669.04</u>	<u>11,669.04</u>

POLIZA: 2014-10-000000021
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5260024

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO F763918E-CA57-4AF8-8A9F-5470A612DE72 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-02-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750695

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1879 - 1885 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3504	Control		1.000000	10,840.00	
52409900000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		12,574.40
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,734.40	
				Sumas Iguales			<u>12,574.40</u>	<u>12,574.40</u>

POLIZA: 2014-09-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206414

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 7AE547A3-63EF-40BD-8F34-E08BE1F3A25A HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-10-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263268

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 9F2AE3D5-64CF-4A8E-B94E-4CDAC394A4D2 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

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: 2014-03-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1948 Y 1951 Y 52 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS DEPOSITOS Y AFOROS DE ENERO 2014 PARTIDA 3.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807878

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3504	Control		1.000000	21,220.00	
52409900000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		24,615.20
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,395.20	
				Sumas Iguales			<u>24,615.20</u>	<u>24,615.20</u>

POLIZA: 2014-11-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321440

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 71639AE0-83AC-478C-9392-E90A025B0506 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

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: 2014-09-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221313

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		42,256.78
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	36,428.26	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,828.52	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	42,256.78	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		36,428.26
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,828.52
				Sumas Iguales			<u>84,513.56</u>	<u>84,513.56</u>

POLIZA: 2014-06-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012879

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2151-2159 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,734.40	
				Sumas Iguales			<u>12,574.40</u>	<u>12,574.40</u>

POLIZA: 2014-11-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339066

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		30,429.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	26,232.69	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,197.23	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	30,429.92	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		26,232.69
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,197.23
				Sumas Iguales			<u>60,859.84</u>	<u>60,859.84</u>

POLIZA: 2014-10-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285938

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		29,522.98
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	25,450.84	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,072.14	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	29,522.98	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		25,450.84
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,072.14
				Sumas Iguales			<u>59,045.96</u>	<u>59,045.96</u>

POLIZA: 2014-04-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4887462

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1984-1994 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 29/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3504	Control		1.000000	10,189.60	
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		11,819.94
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,630.34	
				Sumas Iguales			<u>11,819.94</u>	<u>11,819.94</u>

POLIZA: 2014-08-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162678

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		17,728.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	15,283.45	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,445.35	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	17,728.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		15,283.45
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,445.35
				Sumas Iguales			<u>35,457.60</u>	<u>35,457.60</u>

POLIZA: 2014-05-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943201

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2115-2119 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,395.20	
				Sumas Iguales			<u>24,615.20</u>	<u>24,615.20</u>

POLIZA: 2014-02-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772070

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		29,978.38
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	25,843.43	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,134.95	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	29,978.38	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		25,843.43
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,134.95
				Sumas Iguales			<u>59,956.76</u>	<u>59,956.76</u>

POLIZA: 2014-04-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897505

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		16,552.62
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	14,269.50	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,283.12	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	16,552.62	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		14,269.50
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,283.12
				Sumas Iguales			<u>33,105.24</u>	<u>33,105.24</u>

POLIZA: 2014-12-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399941

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		30,585.14
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	26,366.50	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,218.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	30,585.14	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		26,366.50
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,218.64
				Sumas Iguales			<u>61,170.28</u>	<u>61,170.28</u>

POLIZA: 2014-03-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838212

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		25,713.19
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	22,166.54	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,546.65	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	25,713.19	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		22,166.54
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		3,546.65
				Sumas Iguales			<u>51,426.38</u>	<u>51,426.38</u>

POLIZA: 2014-01-000000071
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4705889
FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		52,745.88
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	45,470.59	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	7,275.29	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	52,745.88	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		45,470.59
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		7,275.29
Sumas Iguales							105,491.76	105,491.76

POLIZA: 2014-06-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027190

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		42,358.07
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	36,515.58	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,842.49	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	42,358.07	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		36,515.58
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,842.49
				Sumas Iguales			<u>84,716.14</u>	<u>84,716.14</u>

POLIZA: 2014-07-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104695

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		14,855.13
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	12,806.15	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,048.98	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	14,855.13	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		12,806.15
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,048.98
				Sumas Iguales			<u>29,710.26</u>	<u>29,710.26</u>

POLIZA: 2014-08-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208860

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		13,150.82
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	11,336.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,813.91	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	13,150.82	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3504	Control		1.000000		13,150.82
				Sumas Iguales			<u>26,301.64</u>	<u>26,301.64</u>

POLIZA: 2014-01-000000082
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758314
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		1,110.00
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		3504	Control		1.000000		465.00
5102030000000	Gastos de viaje		3504	Control		1.000000		428.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000		287,131.64
5107020000000	Otros honorarios		3504	Control		1.000000		348,649.60
5109010000000	Depreciaciones		3504	Control		1.000000		1,207,920.31
5118370700000	Contraprestación		3566	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,265,708.00
5118370700000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		36,153,628.63
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,492,864.58
5118370400000	Telepeaje (3000)		3566	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,112,745.41
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		18,363,662.25
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		19,281,509.28
5118410300000	Servicios Generales		3566	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		315,048.44
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		17,125,755.07
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3566	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		32,623.86
5118410200000	Materiales y Suministros		3566	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		109,804.63
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,138,958.18

POLIZA: 2014-01-000000082
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758314
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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)		3566	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		112,003.09
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,699,564.17
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3562	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		7,897,886.92
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		72,695,744.64
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3566	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		84,808,243.74
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3504	Control		1.000000	614,880,259.48	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000	452,105,024.14	
52409900000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		792,661,538.37
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		872,289.01
				Sumas Iguales			<u>1,066,985,283.62</u>	<u>1,066,985,283.62</u>

POLIZA: 2014-07-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138689

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	15,696.97	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000		15,696.97
				Sumas Iguales			<u>15,696.97</u>	<u>15,696.97</u>

POLIZA: 2014-05-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964191

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		31,104.32
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	26,814.07	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,290.25	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	31,104.32	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		26,814.07
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,290.25
				Sumas Iguales			<u>62,208.64</u>	<u>62,208.64</u>

POLIZA: 2014-07-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033472

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2251-2256 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	10,876.16	
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		12,616.35
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,740.19	
				Sumas Iguales			<u>12,616.35</u>	<u>12,616.35</u>

POLIZA: 2014-12-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5341743

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 78252335-0A51-4DAF-A2DA-B08916BDA518 Y NOTA DE CREDITO
880C7507-9631-4BE7-AE27-D156E89A0E3B HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

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	
5107020000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000		632.88
5240990000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000	734.14	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000		101.26
				Sumas Iguales			<u>14,329.34</u>	<u>14,329.34</u>

POLIZA: 2014-05-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906497

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2079-2089 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	11,720.00	
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		13,595.20
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,875.20	
				Sumas Iguales			<u>13,595.20</u>	<u>13,595.20</u>

POLIZA: 2014-04-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847171

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2039 -2047 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
FEB-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	17,320.00	
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		20,091.20
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2014-02-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731407

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1852-1856 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2014-06-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986590

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2207-2215 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	17,320.00	
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		20,091.20
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2014-08-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119248

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 5F1B77F1-5C23-4046-8D93-7D9E45BC778D HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

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: 2014-12-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357095

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 783D5AF5-D543-4031-83A4-BFF99AED7CD9 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

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: 2014-09-00000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191524

FECHA OPERACIÓN: 15/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 94224721-0D6E-40CF-A361-0D091C35ADCB Y NOTA DE CREDITO
CF1725EC-CD94-43A9-AC8E-08735CC33FEB HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	11,157.44	
5240990000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		12,942.63
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,785.19	
				Sumas Iguales			<u>12,942.63</u>	<u>12,942.63</u>

POLIZA: 2014-08-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132374

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO FC429A4C-724B-4889-8222-1753DC473A91 Y NTA DE CREDITO
6DA8F5EE-D726-43B2-B482-19FB88F8D461 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE MAYO
2014 PARTIDA 4.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	16,488.64	
5240990000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		19,126.82
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	2,638.18	
				Sumas Iguales			<u>19,126.82</u>	<u>19,126.82</u>

POLIZA: 2014-12-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366547

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 8C6EAE0C-0CF7-4C05-A721-9BFEAFB98A22,
F8CC9471-BC6D-476B-89EA-4ACA6EA45DE9 Y 7076AC06-BE7F-452B-A552-0F2D379AB63E HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4.

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: 2014-12-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369507

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4.
FOLIO 39A6B584-C24A-44AE-9ECB-962E43519597, 286E6855-1904-42A7-A69B-758C1FBC3ECD,
76260866-5FD6-4AA6-991C-FF9D79945E71, EBDA74CE-7778-4A67-901D-D7D0A0756827 Y FF101FAE-2496-4A5E-BA17-6C610AEA074A.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-03-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800823

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1891 - 1897 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2013 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	11,016.80	
5240990000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		12,779.49
1512990000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,762.69	
				Sumas Iguales			<u>12,779.49</u>	<u>12,779.49</u>

POLIZA: 2014-09-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206428

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 10A5D5CB-BB6D-43A7-8C97-B8BE42B1516A HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-03-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1955 Y 1962 Y 63 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS DEPOSITOS Y AFOROS DE ENERO 2014 PARTIDA 4.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807883

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2014-10-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277905

FECHA OPERACIÓN: 29/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 1463C358-B995-4DC5-A957-BA9A87ABF1B9 Y NOTA DE CREDITO
152367AD-ADAF-4E68-9596-8AA89F35CDDC HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
AGOSTO 2014 PARTIDA 4.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	16,488.64	
5240990000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		19,126.82
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	2,638.18	
				Sumas Iguales			<u>19,126.82</u>	<u>19,126.82</u>

POLIZA: 2014-11-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339067

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		13,161.48
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	11,346.10	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,815.38	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	13,161.48	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		11,346.10
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		1,815.38
				Sumas Iguales			<u>26,322.96</u>	<u>26,322.96</u>

POLIZA: 2014-05-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943208

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2122-2130 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	17,320.00	
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		20,091.20
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2014-06-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012890

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2162-2169 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	11,720.00	
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		13,595.20
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,875.20	
				Sumas Iguales			<u>13,595.20</u>	<u>13,595.20</u>

POLIZA: 2014-09-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221314

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		17,934.56
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	15,460.83	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	2,473.73	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	17,934.56	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		15,460.83
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,473.73
				Sumas Iguales			<u>35,869.12</u>	<u>35,869.12</u>

POLIZA: 2014-08-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156225

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 818DB194-4DF9-415C-81D6-E7B54F61B37E Y NTA CRED. HONORARIOS POR
AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

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: 2014-10-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285939

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		12,727.17
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	10,971.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,755.47	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	12,727.17	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		10,971.70
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		1,755.47
				Sumas Iguales			<u>25,454.34</u>	<u>25,454.34</u>

POLIZA: 2014-08-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162679

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		7,267.40
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	6,265.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,002.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	7,267.40	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		6,265.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		1,002.40
				Sumas Iguales			<u>14,534.80</u>	<u>14,534.80</u>

POLIZA: 2014-12-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399942

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		12,407.65
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	10,696.25	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,711.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	12,407.65	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		10,696.25
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		1,711.40
				Sumas Iguales			<u>24,815.30</u>	<u>24,815.30</u>

POLIZA: 2014-03-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831076

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1995 -2005 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	11,720.00	
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		13,595.20
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,875.20	
				Sumas Iguales			<u>13,595.20</u>	<u>13,595.20</u>

POLIZA: 2014-06-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027191

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		11,841.95
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	10,208.58	
1512990000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,633.37	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	11,841.95	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		10,208.58
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		1,633.37
				Sumas Iguales			<u>23,683.90</u>	<u>23,683.90</u>

POLIZA: 2014-02-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772071

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario	144303547	144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000		12,635.24
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	10,892.45	
1512990000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,742.79	
1103020000000	Departamento Fiduciario	144303547	144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	12,635.24	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		10,892.45
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		1,742.79
				Sumas Iguales			<u>25,270.48</u>	<u>25,270.48</u>

POLIZA: 2014-04-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897506

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		6,974.26
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	6,012.29	
1512990000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	961.97	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	6,974.26	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		6,012.29
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		961.97
				Sumas Iguales			<u>13,948.52</u>	<u>13,948.52</u>

POLIZA: 2014-03-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838213

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		11,170.97
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	9,630.15	
1512990000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,540.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	11,170.97	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		9,630.15
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		1,540.82
				Sumas Iguales			<u>22,341.94</u>	<u>22,341.94</u>

POLIZA: 2014-07-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098315

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO AF596D3A-F69D-424E-888D-445AF987914D Y NTA DE CREDITO 2C4C095E-7A8F-4E17-852A-91E92129F3FC A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	11,087.12	
5240990000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		12,861.06
1512990000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,773.94	
				Sumas Iguales			<u>12,861.06</u>	<u>12,861.06</u>

POLIZA: 2014-05-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964192

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		12,633.03
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	10,890.54	
1512990000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,742.49	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	12,633.03	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		10,890.54
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		1,742.49
				Sumas Iguales			<u>25,266.06</u>	<u>25,266.06</u>

POLIZA: 2014-08-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208861

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		5,636.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	4,859.07	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	777.45	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	5,636.52	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3704	Control		1.000000		5,636.52
				Sumas Iguales			<u>11,273.04</u>	<u>11,273.04</u>

POLIZA: 2014-01-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705890

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario	144303547	144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000		21,463.16
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	18,502.72	
1512990000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	2,960.44	
1103020000000	Departamento Fiduciario	144303547	144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	21,463.16	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		18,502.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,960.44
				Sumas Iguales			<u>42,926.32</u>	<u>42,926.32</u>

POLIZA: 2014-07-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104696

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		12,339.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	10,637.64	
1512990000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,702.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	12,339.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		10,637.64
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		1,702.02
				Sumas Iguales			<u>24,679.32</u>	<u>24,679.32</u>

POLIZA: 2014-01-00000091
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758316
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		3704	Control		1.000000		140,414.66
5107020000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000		317,330.40
5109010000000	Depreciaciones		3704	Control		1.000000		1,280,732.35
51183707000000	Contraprestación		3763	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	2,278,260.00	
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		34,072,166.62
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		12,433,987.16
51183704000000	Telepeaje (3000)		3763	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		977,182.28
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		19,689,720.77
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,706,245.41
51184103000000	Servicios Generales		3763	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		357,265.93
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		26,243,811.81
51183703000000	Servicios Generales (3000)		3763	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,852,072.33
51184102000000	Materiales y Suministros		3763	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		60,524.19
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,155,953.86
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,589,719.91
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,051,096.66
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		3763	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		27,589.88

POLIZA: 2014-01-00000091
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758316
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		116,595,209.33
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3763	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		7,129,202.64
51183400000000	Gastos de Operación y Mantenimiento Menor (6000)		3763	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,228,368.74
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3704	Control		1.000000	176,358,415.09	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000	194,032,187.93	
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		153,131,136.49
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	18,370,868.40	
				Sumas Iguales			<u>391,039,731.42</u>	<u>391,039,731.42</u>

POLIZA: 2014-07-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138690

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	6,496.19	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000		6,496.19
				Sumas Iguales			<u>6,496.19</u>	<u>6,496.19</u>

POLIZA: 2014-06-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4967443

FECHA OPERACIÓN: 03/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2170-2172 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000	8,384.80	
5240990000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		9,726.37
1512990000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,341.57	
				Sumas Iguales			<u>9,726.37</u>	<u>9,726.37</u>

POLIZA: 2014-04-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847172

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2039 -2047 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
FEB-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000	16,200.00	
52409900000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		18,792.00
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,592.00	
				Sumas Iguales			<u>18,792.00</u>	<u>18,792.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906498

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2079-2089 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000	8,920.00	
52409900000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		10,347.20
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,427.20	
				Sumas Iguales			<u>10,347.20</u>	<u>10,347.20</u>

POLIZA: 2014-02-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731376

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1888-1898 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000	8,920.00	
52409900000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		10,347.20
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,427.20	
				Sumas Iguales			<u>10,347.20</u>	<u>10,347.20</u>

POLIZA: 2014-06-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986591

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2207-2215 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,592.00	
				Sumas Iguales			<u>18,792.00</u>	<u>18,792.00</u>

POLIZA: 2014-08-00000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119254

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 436A9FA3-11A0-4C25-BF0D-9890DEDCCDD75 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

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: 2014-09-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191525

FECHA OPERACIÓN: 15/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO BD6BBDE9-092F-4A48-9F6B-907C7432ACE6 Y NOTA DE CREDITO
6BC57496-B29A-4DF7-8629-ED1688968F50 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000	8,491.84	
5240990000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		9,850.53
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,358.69	
				Sumas Iguales			<u>9,850.53</u>	<u>9,850.53</u>

POLIZA: 2014-07-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060457

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2247-2257 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000	8,920.00	
52409900000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		10,347.20
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,427.20	
				Sumas Iguales			<u>10,347.20</u>	<u>10,347.20</u>

POLIZA: 2014-07-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060511

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2305-2315 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MAYO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,592.00	
				Sumas Iguales			<u>18,792.00</u>	<u>18,792.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366550

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 8E5819AA-414F-43CA-AFC1-C317503CE525 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

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: 2014-12-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369508

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4.
FOLIO 39A6B584-C24A-44AE-9ECB-962E43519597, 286E6855-1904-42A7-A69B-758C1FBC3ECD,
76260866-5FD6-4AA6-991C-FF9D79945E71, EBDA74CE-7778-4A67-901D-D7D0A0756827 Y FF101FAE-2496-4A5E-BA17-6C610AEA074A.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-02-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750717

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1837 - 1843 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS
DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000	15,228.00	
5240990000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		17,664.48
1512990000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,436.48	
				Sumas Iguales			<u>17,664.48</u>	<u>17,664.48</u>

POLIZA: 2014-10-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259971

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 0E91AF9C-3FBC-4394-B77D-17B10361C7E9 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JULIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-03-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1955 Y 1962 Y 63 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS DEPOSITOS Y AFOROS DE ENERO 2014 PARTIDA 4.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807884

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000	16,200.00	
52409900000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		18,792.00
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,592.00	
				Sumas Iguales			<u>18,792.00</u>	<u>18,792.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321478

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 6303C740-FDE5-424C-AA9C-AC07E28959A3 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

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: 2014-10-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263283

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO EBA5F825-6D34-4B43-8C49-68F2B610BD41 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000	16,200.00	
52409900000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		18,792.00
15140100000000	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: 2014-11-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326909

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO D1DB73BC-6042-4B9B-91D6-3F9CEC9F7CD7 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

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: 2014-05-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943209

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2122-2130 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000	16,200.00	
52409900000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		18,792.00
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,592.00	
				Sumas Iguales			<u>18,792.00</u>	<u>18,792.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275121

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO FB5F5B3E-F741-44CE-B990-CC9BC69A1FEF HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

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: 2014-08-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156228

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 5B999F16-CBC5-46D1-B595-67DAD5D5E570 Y NTA CRED.
06205B29-7AF6-466F-AEE6-3E61223EC7CF HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 4.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000	8,331.28	
5240990000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		9,664.28
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,333.00	
				Sumas Iguales			<u>9,664.28</u>	<u>9,664.28</u>

POLIZA: 2014-09-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221315

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		33,665.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	29,022.24	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,643.56	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	33,665.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		29,022.24
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,643.56
				Sumas Iguales			<u>67,331.60</u>	<u>67,331.60</u>

POLIZA: 2014-03-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831077

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1995 -2005 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000	8,224.24	
52409900000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		9,540.12
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,315.88	
				Sumas Iguales			<u>9,540.12</u>	<u>9,540.12</u>

POLIZA: 2014-08-000000059
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162680

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		13,537.25
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	11,670.04	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,867.21	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	13,537.25	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		11,670.04
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,867.21
Sumas Iguales							27,074.50	27,074.50

POLIZA: 2014-11-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339068

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		20,690.84
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	17,836.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,853.91	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	20,690.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		17,836.93
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,853.91
				Sumas Iguales			<u>41,381.68</u>	<u>41,381.68</u>

POLIZA: 2014-10-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285940

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		21,410.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	18,457.28	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,953.16	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	21,410.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		18,457.28
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,953.16
				Sumas Iguales			<u>42,820.88</u>	<u>42,820.88</u>

POLIZA: 2014-06-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027192

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		21,982.62
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	18,950.53	
1512990000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,032.09	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	21,982.62	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		18,950.53
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,032.09
				Sumas Iguales			<u>43,965.24</u>	<u>43,965.24</u>

POLIZA: 2014-02-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772072

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		25,196.13
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	21,720.80	
1512990000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,475.33	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	25,196.13	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		21,720.80
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,475.33
				Sumas Iguales			<u>50,392.26</u>	<u>50,392.26</u>

POLIZA: 2014-03-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838214

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		19,823.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	17,089.24	
1512990000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,734.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	19,823.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		17,089.24
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,734.28
				Sumas Iguales			<u>39,647.04</u>	<u>39,647.04</u>

POLIZA: 2014-04-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897507

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		12,599.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	10,861.90	
1512990000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,737.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	12,599.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		10,861.90
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,737.90
				Sumas Iguales			<u>25,199.60</u>	<u>25,199.60</u>

POLIZA: 2014-01-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705891

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		43,509.50
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	37,508.19	
1512990000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	6,001.31	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	43,509.50	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		37,508.19
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		6,001.31
				Sumas Iguales			<u>87,019.00</u>	<u>87,019.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964193

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		24,050.11
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	20,732.85	
1512990000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,317.26	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	24,050.11	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		20,732.85
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,317.26
				Sumas Iguales			<u>48,100.22</u>	<u>48,100.22</u>

POLIZA: 2014-12-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399943

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		20,502.77
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	17,674.80	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,827.97	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	20,502.77	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		17,674.80
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,827.97
				Sumas Iguales			<u>41,005.54</u>	<u>41,005.54</u>

POLIZA: 2014-08-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208862

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		11,395.62
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	9,823.81	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,571.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	11,395.62	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3804	CONTROL		1.000000		11,395.62
				Sumas Iguales			<u>22,791.24</u>	<u>22,791.24</u>

POLIZA: 2014-07-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100868

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO BD7C0240-3563-48E1-A2D8-D04987484CA1 A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,427.20	
				Sumas Iguales			<u>10,347.20</u>	<u>10,347.20</u>

POLIZA: 2014-01-000000082
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758317
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		3804	CONTROL		1.000000		64,786.91
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000		214,895.72
5107020000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000		274,339.76
5109010000000	Depreciaciones		3804	CONTROL		1.000000		3,998,457.95
5118370700000	Contraprestación		3869	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	3,661,499.92	
5118370700000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		84,614,121.74
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,642,498.40
5118370400000	Telepeaje (3000)		3869	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		943,640.15
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		13,506,421.16
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		14,994,681.81
5118410300000	Servicios Generales		3869	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		974,665.84
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		28,734,911.22
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3869	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,148,488.38
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,957,194.20
5118400200000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		355,118.91
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,987,586.82
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		3869	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		136,343.93

POLIZA: 2014-01-000000082
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758317
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3869	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		37,489,907.88
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		59,618,663.52
51183701000000	Servicios Personales (1000)		3869	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		195,870.56
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,462,582.86
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3804	CONTROL		1.000000	142,256,528.45	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000	321,096,713.36	
52409900000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		190,076,187.76
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		6,623,376.25
				Sumas Iguales			<u>467,014,741.73</u>	<u>467,014,741.73</u>

POLIZA: 2014-07-000000091
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104697

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		22,393.63
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	19,304.85	
1512990000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,088.78	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	22,393.63	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		19,304.85
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,088.78
				Sumas Iguales			<u>44,787.26</u>	<u>44,787.26</u>

POLIZA: 2014-07-000000102

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138691

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	13,524.93	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000		13,524.93
				Sumas Iguales			<u>13,524.93</u>	<u>13,524.93</u>

POLIZA: 2014-04-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847152

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2007 -2020 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3905	Control		1.000000	20,480.00	
52409900000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		23,756.80
15129900000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,276.80	
				Sumas Iguales			<u>23,756.80</u>	<u>23,756.80</u>

POLIZA: 2014-11-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294813

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO A1355E9A-82DC-4D56-AE71-667A4BAB8A13 Y NOTA DE CREDITO
1518E63A-90E3-4260-84B6-7520ECD527C9 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

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	
5107020000000	Otros honorarios		3905	Control		1.000000		690.01
5240990000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000	800.41	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000		110.40
				Sumas Iguales			<u>15,622.89</u>	<u>15,622.89</u>

POLIZA: 2014-05-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912917

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2050-2061 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,044.48	
				Sumas Iguales			<u>14,822.48</u>	<u>14,822.48</u>

POLIZA: 2014-06-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986580

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2177-2188 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,276.80	
				Sumas Iguales			<u>23,756.80</u>	<u>23,756.80</u>

POLIZA: 2014-12-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357188

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 43DEF411-0C54-4CA7-B15E-EF09B2D64420, 80FC4BB3-4269-4B21-B12D-393E83517E1B Y 3B0E2FEE-A33E-47A3-97D5-49776A2B79D9 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

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: 2014-08-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132454

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 45636EB9-127B-4B28-AAAC-E907981E57F0 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

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: 2014-10-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5236533

FECHA OPERACIÓN: 07/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 1EC29FDB-6796-45EA-9A2D-E1B2B4517A29 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2014

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: 2014-12-000000016
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366579

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 1D6FB14B-52DB-4CC7-A2D1-27D53816E955,
0C85170D-2D37-44B8-A80E-4DB4937A104D Y EC4E7CAE-3C06-4206-B89E-E8F9BD3F2466 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 1.

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	
							14,822.48	14,822.48
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-12-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369531

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO
5501710E-1BAF-4502-AE96-3378E283118C, C0786E38-B00E-4956-968E-928F30D1DA52, F126C561-FA47-485C-9FA1-8DF7385B629F Y
FD3867FC-9824-483E-B550-924D3FAD8B60

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-12-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369607

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO
9D5C0603-D822-4D3E-A00A-803239C67782, CAABA77E-2D9E-4374-9DC9-F62FD0153F07 Y B3C0A54E-9997-4A1B-B17F-BCB6E8BFEE86.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-02-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750700

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1818 - 1825 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS
DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3905	Control		1.000000	20,480.00	
52409900000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		23,756.80
15129900000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,276.80	
Sumas Iguales							23,756.80	23,756.80

POLIZA: 2014-03-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807872

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1928-1936 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS DEPOSITOS Y AFOROS DE ENERO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3905	Control		1.000000	19,496.96	
5240990000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		22,616.47
1512990000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,119.51	
				Sumas Iguales			<u>22,616.47</u>	<u>22,616.47</u>

POLIZA: 2014-10-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257502

FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO E3B1CFD5-ADD7-41B3-85E9-9B3FC703557F HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3905	Control		1.000000	20,480.00	
52409900000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		23,756.80
15140100000000	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: 2014-03-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807898

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1864 -1921 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DE DICO 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3905	Control		1.000000	12,778.00	
52409900000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		14,822.48
15129900000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,044.48	
				Sumas Iguales			<u>14,822.48</u>	<u>14,822.48</u>

POLIZA: 2014-10-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257537

FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO CD09AF09-BA28-4AFF-A938-86CBFBB505F1 Y
3CD1E730-939B-488D-A74B-5A60A91609D3 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE MAYO
2014 PARTIDA 1.

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: 2014-09-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206322

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 7BD1399B-3643-48B0-BD30-5DDAE3DC9070 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-09-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206367

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 97E14168-A630-46EB-B54A-0D99AC7EDC29 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-10-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263237

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO E10E1933-5E7C-4F43-9FBC-1C563195BA58 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

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: 2014-05-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943187

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2090-2103 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,276.80	
				Sumas Iguales			<u>23,756.80</u>	<u>23,756.80</u>

POLIZA: 2014-06-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012905

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2221-2229 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,044.48	
				Sumas Iguales			<u>14,822.48</u>	<u>14,822.48</u>

POLIZA: 2014-11-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339069

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		8,778.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	7,567.90	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,210.86	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	8,778.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		7,567.90
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		1,210.86
				Sumas Iguales			<u>17,557.52</u>	<u>17,557.52</u>

POLIZA: 2014-09-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221316

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		14,185.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	12,228.48	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,956.56	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	14,185.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		12,228.48
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		1,956.56
				Sumas Iguales			<u>28,370.08</u>	<u>28,370.08</u>

POLIZA: 2014-05-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950206

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2131-2137 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,044.48	
				Sumas Iguales			<u>14,822.48</u>	<u>14,822.48</u>

POLIZA: 2014-04-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4887370

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1964 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTTO MENOR Y
MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 29/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3905	Control		1.000000	12,164.66	
5240990000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		14,111.01
1512990000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,946.35	
				Sumas Iguales			<u>14,111.01</u>	<u>14,111.01</u>

POLIZA: 2014-12-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399944

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		8,312.37
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	7,165.84	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,146.53	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	8,312.37	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		7,165.84
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		1,146.53
				Sumas Iguales			<u>16,624.74</u>	<u>16,624.74</u>

POLIZA: 2014-08-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162681

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		4,869.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	4,197.54	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	671.61	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	4,869.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		4,197.54
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		671.61
				Sumas Iguales			<u>9,738.30</u>	<u>9,738.30</u>

POLIZA: 2014-02-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772073

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		7,640.88
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	6,586.97	
1512990000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,053.91	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	7,640.88	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		6,883.68
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		757.20
				Sumas Iguales			<u>15,281.76</u>	<u>15,281.76</u>

POLIZA: 2014-06-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027193

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		8,635.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	7,444.41	
1512990000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,191.11	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	8,635.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		7,444.41
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		1,191.11
				Sumas Iguales			<u>17,271.04</u>	<u>17,271.04</u>

POLIZA: 2014-03-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838215

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		7,127.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	6,144.14	
1512990000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	983.06	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	7,127.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		6,144.14
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		983.06
				Sumas Iguales			<u>14,254.40</u>	<u>14,254.40</u>

POLIZA: 2014-10-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285941

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304748	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000		10,004.57
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	8,624.63	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,379.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304748	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	10,004.57	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		8,624.63
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		1,379.94
				Sumas Iguales			<u>20,009.14</u>	<u>20,009.14</u>

POLIZA: 2014-04-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897508

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		3,972.30
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	3,424.40	
1512990000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	547.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	3,972.30	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		3,424.40
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		547.90
				Sumas Iguales			<u>7,944.60</u>	<u>7,944.60</u>

POLIZA: 2014-05-000000095
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964194

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		8,499.79
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	7,327.41	
1512990000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,172.38	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	8,499.79	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		7,327.41
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		1,172.38
Sumas Iguales							16,999.58	16,999.58

POLIZA: 2014-08-000000100

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208863

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		5,259.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	4,534.41	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	725.51	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	5,259.92	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3905	Control		1.000000		5,259.92
				Sumas Iguales			<u>10,519.84</u>	<u>10,519.84</u>

POLIZA: 2014-01-000000102

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705892

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		24,149.35
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	20,818.41	
1512990000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,330.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	24,149.35	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		21,756.17
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		2,393.18
				Sumas Iguales			<u>48,298.70</u>	<u>48,298.70</u>

POLIZA: 2014-07-000000106

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104698

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		8,780.40
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	7,569.31	
1512990000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,211.09	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	8,780.40	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		7,569.31
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		1,211.09
				Sumas Iguales			<u>17,560.80</u>	<u>17,560.80</u>

POLIZA: 2014-01-000000119
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758319
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		3905	Control		1.000000		1,666.50
5102030000000	Gastos de viaje		3905	Control		1.000000		19,913.61
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000		158,051.19
5107020000000	Otros honorarios		3905	Control		1.000000		350,543.61
5109010000000	Depreciaciones		3905	Control		1.000000		3,369,211.76
51183707000000	Contraprestación		3977	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	7,665,597.08	
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		71,097,080.90
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		11,719,865.09
51183704000000	Telepeaje (3000)		3977	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		521,435.43
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		12,342,584.31
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		10,187,450.88
51184103000000	Servicios Generales		3977	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	25,483.13	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		29,020,105.36
51183703000000	Servicios Generales (3000)		3977	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		8,389,220.20
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,100,429.08
51184102000000	Materiales y Suministros		3977	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		105,762.88
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,582,132.46

POLIZA: 2014-01-000000119
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4758319
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
 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		4,805,733.88
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		3977	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		245,197.62
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		53,175,756.62
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3977	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		24,147,935.50
51183701000000	Servicios Personales (1000)		3977	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		369,959.55
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		8,010,732.52
52060200000000	Por valorizacion de divisas		3905	Control		1.000000	2,408,446.51	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3905	Control		1.000000	54,231,439.19	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000	265,525,874.87	
52149507000000	Otros		3905	Control		1.000000	100.00	
52409900000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		73,382,370.22
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		10,753,801.61
							<u>329,856,940.78</u>	<u>329,856,940.78</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-07-000000119

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138692

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	7,853.70	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000		7,853.70
				Sumas Iguales			<u>7,853.70</u>	<u>7,853.70</u>

POLIZA: 2014-07-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033481

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2185-2176 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000	18,540.00	
52409900000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		21,506.40
15129900000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,966.40	
				Sumas Iguales			<u>21,506.40</u>	<u>21,506.40</u>

POLIZA: 2014-11-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294814

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 6C86A048-009A-4C4A-8AEA-F10101B10680 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014

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: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912918

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2050-2061 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000	11,702.00	
52409900000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		13,574.32
15129900000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,872.32	
				Sumas Iguales			<u>13,574.32</u>	<u>13,574.32</u>

POLIZA: 2014-12-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357189

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 43DEF411-0C54-4CA7-B15E-EF09B2D64420, 80FC4BB3-4269-4B21-B12D-393E83517E1B Y 3B0E2FEE-A33E-47A3-97D5-49776A2B79D9 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

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: 2014-02-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731390

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1819-1829 Y 1915 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000	18,540.00	
52409900000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		21,506.40
15129900000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,966.40	
				Sumas Iguales			<u>21,506.40</u>	<u>21,506.40</u>

POLIZA: 2014-08-00000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119040

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 95DB1B6E-1F4E-4602-8330-CA206FE561FA HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,966.40	
				Sumas Iguales			<u>21,506.40</u>	<u>21,506.40</u>

POLIZA: 2014-12-000000012
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366580

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 1D6FB14B-52DB-4CC7-A2D1-27D53816E955,
0C85170D-2D37-44B8-A80E-4DB4937A104D Y EC4E7CAE-3C06-4206-B89E-E8F9BD3F2466 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 1.

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							13,574.32	13,574.32

POLIZA: 2014-10-000000013
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5236536

FECHA OPERACIÓN: 07/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO B7BF9DB1-4269-483B-B3BD-91A6462DA661 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000	11,702.00	
52409900000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		13,574.32
15140100000000	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: 2014-12-000000013
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369532

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO
5501710E-1BAF-4502-AE96-3378E283118C, C0786E38-B00E-4956-968E-928F30D1DA52, F126C561-FA47-485C-9FA1-8DF7385B629F Y
FD3867FC-9824-483E-B550-924D3FAD8B60

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-12-000000014
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369608

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO
9D5C0603-D822-4D3E-A00A-803239C67782, CAABA77E-2D9E-4374-9DC9-F62FD0153F07 Y B3C0A54E-9997-4A1B-B17F-BCB6E8BFEE86.

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: 2014-08-00000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132457

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO D3248E2C-BAF6-48BC-ADA7-0118309441F7 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

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: 2014-07-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5063790

FECHA OPERACIÓN: 16/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2276 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 17/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000	17,650.08	
5240990000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		20,474.09
1512990000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,824.01	
				Sumas Iguales			<u>20,474.09</u>	<u>20,474.09</u>

POLIZA: 2014-03-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807899

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1864 -1921 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DE DICO 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000	11,702.00	
52409900000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		13,574.32
15129900000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,872.32	
				Sumas Iguales			<u>13,574.32</u>	<u>13,574.32</u>

POLIZA: 2014-10-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259902

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 6098D5C8-A932-4107-B848-1D47D1898766 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-09-000000040
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206324

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 9D3B7E6B-7126-4293-98B2-7F57FE4D1E87 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

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: 2014-06-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5010274

FECHA OPERACIÓN: 23/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2091 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
MARZO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000	18,540.00	
52409900000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		21,506.40
15129900000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,966.40	
				Sumas Iguales			<u>21,506.40</u>	<u>21,506.40</u>

POLIZA: 2014-06-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012906

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2221-2229 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,872.32	
				Sumas Iguales			<u>13,574.32</u>	<u>13,574.32</u>

POLIZA: 2014-11-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5338400

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO EDBABF2C-95BF-445A-877D-96D63ECF487E HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000	18,540.00	
52409900000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		21,506.40
15140100000000	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: 2014-11-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339070

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		8,160.73
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	7,035.11	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,125.62	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	8,160.73	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		7,035.11
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,125.62
				Sumas Iguales			<u>16,321.46</u>	<u>16,321.46</u>

POLIZA: 2014-09-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221317

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		12,040.84
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	10,380.03	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,660.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	12,040.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		10,380.03
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,660.81
				Sumas Iguales			<u>24,081.68</u>	<u>24,081.68</u>

POLIZA: 2014-02-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772074

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		7,535.83
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	6,496.41	
1512990000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,039.42	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	7,535.83	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		6,789.04
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		746.79
				Sumas Iguales			<u>15,071.66</u>	<u>15,071.66</u>

POLIZA: 2014-05-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950207

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2131-2137 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000	11,702.00	
52409900000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		13,574.32
15129900000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,872.32	
				Sumas Iguales			<u>13,574.32</u>	<u>13,574.32</u>

POLIZA: 2014-05-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950217

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2008-2117 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEBRERO-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000	18,540.00	
52409900000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		21,506.40
15129900000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,966.40	
				Sumas Iguales			<u>21,506.40</u>	<u>21,506.40</u>

POLIZA: 2014-12-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399945

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		7,711.03
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	6,647.44	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,063.59	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	7,711.03	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		6,647.44
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,063.59
				Sumas Iguales			<u>15,422.06</u>	<u>15,422.06</u>

POLIZA: 2014-10-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285942

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		8,186.61
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	7,057.42	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,129.19	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	8,186.61	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		7,057.42
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,129.19
				Sumas Iguales			<u>16,373.22</u>	<u>16,373.22</u>

POLIZA: 2014-03-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831032

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1965 -1977 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000	11,702.00	
52409900000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		13,574.32
15129900000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,872.32	
				Sumas Iguales			<u>13,574.32</u>	<u>13,574.32</u>

POLIZA: 2014-03-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831118

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1924 -1933 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,966.40	
				Sumas Iguales			<u>21,506.40</u>	<u>21,506.40</u>

POLIZA: 2014-08-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162682

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		5,084.33
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	4,383.04	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	701.29	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	5,084.33	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		4,383.04
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		701.29
				Sumas Iguales			<u>10,168.66</u>	<u>10,168.66</u>

POLIZA: 2014-04-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897509

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		4,348.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	3,748.84	
1512990000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	599.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	4,348.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		3,748.84
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		599.82
				Sumas Iguales			<u>8,697.32</u>	<u>8,697.32</u>

POLIZA: 2014-06-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027194

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		7,757.16
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	6,687.21	
1512990000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,069.95	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	7,757.16	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		6,687.21
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,069.95
				Sumas Iguales			<u>15,514.32</u>	<u>15,514.32</u>

POLIZA: 2014-03-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838216

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		6,855.88
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	5,910.24	
1512990000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	945.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	6,855.88	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		5,910.24
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		945.64
				Sumas Iguales			<u>13,711.76</u>	<u>13,711.76</u>

POLIZA: 2014-05-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964195

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		8,257.01
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	7,118.11	
1512990000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,138.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	8,257.01	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		7,118.11
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,138.90
				Sumas Iguales			<u>16,514.02</u>	<u>16,514.02</u>

POLIZA: 2014-01-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705893

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		11,903.06
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	10,261.26	
1512990000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,641.80	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	11,903.06	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		10,723.48
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,179.58
				Sumas Iguales			<u>23,806.12</u>	<u>23,806.12</u>

POLIZA: 2014-08-000000096

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208864

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		4,118.93
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	3,550.80	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	568.13	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	4,118.93	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4008	Control		1.000000		4,118.93
				Sumas Iguales			<u>8,237.86</u>	<u>8,237.86</u>

POLIZA: 2014-07-000000100
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5104699
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		8,122.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	7,001.76	
1512990000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,120.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	8,122.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		7,001.76
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,120.28
Sumas Iguales							16,244.08	16,244.08

POLIZA: 2014-01-000000107
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758320
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		4008	Control		1.000000		28.20
5102030000000	Gastos de viaje		4008	Control		1.000000		1,272.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000		77,943.07
5107020000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000		319,555.76
5109010000000	Depreciaciones		4008	Control		1.000000		850,726.05
51183707000000	Contraprestación		4057	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	781,059.96	
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		25,077,900.02
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,566,144.33
51183704000000	Telepeaje (3000)		4057	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		245,372.39
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,544,665.65
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,050,097.85
51184103000000	Servicios Generales		4057	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		71,049.12
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,916,162.92
51183703000000	Servicios Generales (3000)		4057	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		883,939.59
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,010,062.85
51184102000000	Materiales y Suministros		4057	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		74,458.56
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,103,614.24

POLIZA: 2014-01-000000107
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4758320

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014

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)		4057	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		62,566.67
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,210,614.73
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4057	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		52,152,660.63
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		8,980,316.30
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4052	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		330,440.18
51183701000000	Servicios Personales (1000)		4057	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,411.98
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,125.47
52060200000000	Por valorizacion de divisas		4008	Control		1.000000	115,529.69	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4008	Control		1.000000	59,360,018.02	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000	114,006,033.61	
52409900000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		58,983,345.51
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		6,738,166.45
Sumas Iguales							174,262,641.28	174,262,641.28

POLIZA: 2014-07-000000111

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138693

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	3,690.11	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000		3,690.11
				Sumas Iguales			<u>3,690.11</u>	<u>3,690.11</u>

POLIZA: 2014-11-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285426

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO FEDA7583-7993-476E-9B5E-A49BD5E632EA Y NOTA DE CREDITO
A6FE84A9-AD8A-4354-8186-557155301845 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO
2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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	
5107020000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000		860.64
5240990000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000	998.34	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000		137.70
				Sumas Iguales			<u>21,797.14</u>	<u>21,797.14</u>

POLIZA: 2014-07-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033499

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2195-2200 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000	16,854.20	
5240990000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		19,550.87
1512990000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,696.67	
				Sumas Iguales			<u>19,550.87</u>	<u>19,550.87</u>

POLIZA: 2014-09-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5171705

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 823DFACA-5988-4008-AB94-A944EFD3C3B5 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2014

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: 2014-05-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906510

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2027-2032 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
FEB-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000	17,930.00	
52409900000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		20,798.80
15129900000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2014-09-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5177337

FECHA OPERACIÓN: 08/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 77323E81-1346-45C5-8787-0DDB8D53C13F HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014

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: 2014-05-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912907

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2037 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000	9,430.00	
52409900000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		10,938.80
15129900000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	1,508.80	
				Sumas Iguales			<u>10,938.80</u>	<u>10,938.80</u>

POLIZA: 2014-08-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119144

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO A0B4B142-02B7-4B71-A616-E3BDF4AE15DD HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2014-12-000000007
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369495

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3.
FOLIO 3B55D721-2C67-4C4A-AB5F-8AADC193CD3C, 14A015D4-3FF1-4D79-87FA-2CC3EA8FA404,
4BDE133C-9E84-4A47-8582-6BB3ACF5B212, F09ED20E-5E86-46CD-B7CD-5DE81792422D, F9759364-84D2-4BA4-862A-EA7F23FDB8CE Y
6CE0F6EF-05AA-42E6-85E2-280A95A02686

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-12-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369579

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO
0FF4153A-3E5D-42AB-84D8-58F128E19D08, D5C4CE08-60D6-4AE3-8D3B-2E2778C584CC Y 4234B51A-4F2B-4162-90D2-1E4EF784D12C.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-12-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369684

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO E57E5BF3-832C-4240-8BE0-3B65F41F5003, 63174D86-1401-4D74-AB9A-5D388A283693, A7672A2F-3B74-4067-A42D-03D6FA49BA13, A2276B71-5DBD-4DB8-A914-649064607FBD Y 48A2F471-9E69-4C26-8859-F933361F321D.

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: 2014-08-00000013
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132431

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 6DCEFA22-541E-4564-AB43-CE19E02B7024 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

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: 2014-02-00000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750696

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1879 - 1885 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000	9,430.00	
52409900000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		10,938.80
15129900000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	1,508.80	
				Sumas Iguales			<u>10,938.80</u>	<u>10,938.80</u>

POLIZA: 2014-02-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750712

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1837 - 1843 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS
DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2014-07-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060504

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2295-2300 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MAYO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000	17,930.00	
52409900000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		20,798.80
15129900000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2014-10-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5260003

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 727B1B74-45B6-4FF9-BDE3-8D2D61A480DA HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JULIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000	17,930.00	
52409900000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		20,798.80
15140100000000	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: 2014-10-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5260025

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 0D492B03-9247-498C-B4A4-73980920D546 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-03-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807879

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1948 Y 1951 Y 52 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS DEPOSITOS Y AFOROS DE ENERO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000	17,930.00	
52409900000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		20,798.80
15129900000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2014-11-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5327374

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO BB3E38EE-D9CA-43AF-B514-DC7ED16E2368 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

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: 2014-10-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275050

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO F43FE0CF-6A4A-43BC-A2C4-0849D93AAB7F HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

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: 2014-11-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339071

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		945.30
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	814.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	130.39	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	945.30	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		814.91
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		130.39
				Sumas Iguales			<u>1,890.60</u>	<u>1,890.60</u>

POLIZA: 2014-06-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012880

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2151-2159 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000	9,430.00	
52409900000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		10,938.80
15129900000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	1,508.80	
				Sumas Iguales			<u>10,938.80</u>	<u>10,938.80</u>

POLIZA: 2014-05-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943202

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2115-2119 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000	17,930.00	
52409900000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		20,798.80
15129900000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2014-12-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399946

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		882.65
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	760.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	121.74	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	882.65	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		760.91
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		121.74
				Sumas Iguales			<u>1,765.30</u>	<u>1,765.30</u>

POLIZA: 2014-09-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5221319
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		1,700.02
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	1,465.53	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	234.49	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	1,700.02	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		1,465.53
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		234.49
				Sumas Iguales			<u>3,400.04</u>	<u>3,400.04</u>

POLIZA: 2014-08-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162683

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		369.46
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	318.50	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	50.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	369.46	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		318.50
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		50.96
				Sumas Iguales			<u>738.92</u>	<u>738.92</u>

POLIZA: 2014-10-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285943

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		1,039.19
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	895.85	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	143.34	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	1,039.19	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		895.85
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		143.34
				Sumas Iguales			<u>2,078.38</u>	<u>2,078.38</u>

POLIZA: 2014-04-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4887463

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1984-1994 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 29/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000	9,430.00	
52409900000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		10,938.80
15129900000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	1,508.80	
				Sumas Iguales			<u>10,938.80</u>	<u>10,938.80</u>

POLIZA: 2014-02-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772075

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		1,091.48
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	940.93	
1512990000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	150.55	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	1,091.48	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		940.93
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		150.55
				Sumas Iguales			<u>2,182.96</u>	<u>2,182.96</u>

POLIZA: 2014-04-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897510

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		373.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	322.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	51.52	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	373.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		322.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		51.52
				Sumas Iguales			<u>747.04</u>	<u>747.04</u>

POLIZA: 2014-06-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027195

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		1,007.89
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	868.87	
1512990000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	139.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	1,007.89	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		868.87
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		139.02
				Sumas Iguales			<u>2,015.78</u>	<u>2,015.78</u>

POLIZA: 2014-08-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208865

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		695.48
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	599.55	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	95.93	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	695.48	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4104	Control		1.000000		695.48
				Sumas Iguales			<u>1,390.96</u>	<u>1,390.96</u>

POLIZA: 2014-03-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838217

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		958.53
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	826.32	
1512990000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	132.21	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	958.53	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		826.32
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		132.21
				Sumas Iguales			<u>1,917.06</u>	<u>1,917.06</u>

POLIZA: 2014-05-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964196

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		1,101.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	949.27	
1512990000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	151.88	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	1,101.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		949.27
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		151.88
				Sumas Iguales			<u>2,202.30</u>	<u>2,202.30</u>

POLIZA: 2014-01-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705894

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		1,996.38
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	1,721.02	
1512990000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	275.36	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	1,996.38	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		1,721.02
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		275.36
				Sumas Iguales			<u>3,992.76</u>	<u>3,992.76</u>

POLIZA: 2014-07-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104700

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		1,038.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	894.86	
1512990000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	143.18	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	1,038.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		894.86
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		143.18
				Sumas Iguales			<u>2,076.08</u>	<u>2,076.08</u>

POLIZA: 2014-01-000000080
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758322
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		10,796.84
5107020000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000		299,319.18
5109010000000	Depreciaciones		4104	Control		1.000000		237,650.25
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		8,040,141.24
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,086,221.91
51183704000000	Telepeaje (3000)		4148	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		40,432.94
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		775,273.07
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		43,092.00
51183703000000	Servicios Generales (3000)		4148	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		75,562.27
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,002,060.39
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		179,781.72
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		4148	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		35,270.50
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		72,637.00
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,368,024.84
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4148	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,304,387.01
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4104	Control		1.000000	1,571,528.45	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000	9,084,969.91	

POLIZA: 2014-01-000000080
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758322
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000	8,928,814.14	
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		3,014,661.34
				Sumas Iguales			<u>19,585,312.50</u>	<u>19,585,312.50</u>

POLIZA: 2014-07-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138694

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	770.63	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000		770.63
				Sumas Iguales			<u>770.63</u>	<u>770.63</u>

POLIZA: 2014-11-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285408

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 55297EDF-E28B-44BB-8265-3F0B3C2B579C Y NOTA DE CREDITO
46492F8C-E299-4FDA-A083-8E38C9DA5228 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO
2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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	
5107020000000	Otros honorarios		4205	Control		1.000000		813.60
5240990000000	Auxiliar		4205	Control		1.000000	943.78	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000		130.18
				Sumas Iguales			<u>20,605.78</u>	<u>20,605.78</u>

POLIZA: 2014-12-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357190

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 43DEF411-0C54-4CA7-B15E-EF09B2D64420, 80FC4BB3-4269-4B21-B12D-393E83517E1B Y 3B0E2FEE-A33E-47A3-97D5-49776A2B79D9 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

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	
							12,794.80	12,794.80
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-04-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847153

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2007 -2020 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	2,712.00	
				Sumas Iguales			<u>19,662.00</u>	<u>19,662.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294815

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO A919DA2F-0D3B-4202-803B-15D2C21C8024 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014

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: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912919

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2050-2061 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4205	Control		1.000000	11,030.00	
52409900000000	Auxiliar		4205	Control		1.000000		12,794.80
15129900000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	1,764.80	
				Sumas Iguales			<u>12,794.80</u>	<u>12,794.80</u>

POLIZA: 2014-06-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986581

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2177-2188 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	2,712.00	
				Sumas Iguales			<u>19,662.00</u>	<u>19,662.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5236539

FECHA OPERACIÓN: 07/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO EEE95FF6-AF6C-4854-9071-31BB0EC8419C HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2014

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: 2014-12-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366572

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO E7407DDA-90DB-4A49-9A72-F6455450FEF0, EFE07343-87BB-4FE0-B381-7BAAD696B7C9
Y 40921A61-7420-47E1-92F7-93F3D023322E HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
OCTUBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

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: 2014-12-000000009
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366581

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 1D6FB14B-52DB-4CC7-A2D1-27D53816E955,
0C85170D-2D37-44B8-A80E-4DB4937A104D Y EC4E7CAE-3C06-4206-B89E-E8F9BD3F2466 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 1.

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: 2014-08-00000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132459

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO BD9A0126-971A-49D0-88E7-B043F76CDCAE HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

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: 2014-11-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321428

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO B5B811CA-CE1C-4407-9D60-583204BFAA29 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

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: 2014-09-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206326

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO D8F41207-8403-470B-8271-C2202EB71646 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-02-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750701

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1818 - 1825 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS
DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	2,712.00	
				Sumas Iguales			<u>19,662.00</u>	<u>19,662.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807873

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1928-1936 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENERO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	2,712.00	
				Sumas Iguales			<u>19,662.00</u>	<u>19,662.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807900

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1864 -1921 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DE DICO 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4205	Control		1.000000	11,030.00	
52409900000000	Auxiliar		4205	Control		1.000000		12,794.80
15129900000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	1,764.80	
				Sumas Iguales			<u>12,794.80</u>	<u>12,794.80</u>

POLIZA: 2014-09-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5217197

FECHA OPERACIÓN: 29/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 8F7DB9FA-9968-42C7-8E9B-5C5A46FC3515 Y NOTA DE CREDITO
891F9D02-9BE7-441F-B8AD-9C9BEAB3270B HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JUNIO
2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 30/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4205	Control		1.000000	15,933.00	
5240990000000	Auxiliar		4205	Control		1.000000		18,482.28
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	2,549.28	
				Sumas Iguales			<u>18,482.28</u>	<u>18,482.28</u>

POLIZA: 2014-09-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5217198

FECHA OPERACIÓN: 29/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO ADE4C884-9624-4FD9-AD16-D39D7BE1B773 Y NOTA DE CREDITO
A34DBD63-82E0-4018-B028-3D9D0A3DCD47 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE MAYO
2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 30/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4205	Control		1.000000	16,136.40	
5240990000000	Auxiliar		4205	Control		1.000000		18,718.22
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	2,581.82	
				Sumas Iguales			<u>18,718.22</u>	<u>18,718.22</u>

POLIZA: 2014-10-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5288832

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 23DB7D93-FE3F-4DDB-96B2-1D744EC89020 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

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: 2014-09-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221320

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		3,171.57
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	2,734.11	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	437.46	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	3,171.57	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		2,734.11
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		437.46
				Sumas Iguales			<u>6,343.14</u>	<u>6,343.14</u>

POLIZA: 2014-12-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399947

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		798.38
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	688.26	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	110.12	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	798.38	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		688.26
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		110.12
				Sumas Iguales			<u>1,596.76</u>	<u>1,596.76</u>

POLIZA: 2014-06-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012907

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2221-2229 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	1,764.80	
				Sumas Iguales			<u>12,794.80</u>	<u>12,794.80</u>

POLIZA: 2014-05-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943188

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2090-2103 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	2,712.00	
				Sumas Iguales			<u>19,662.00</u>	<u>19,662.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162684

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		640.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	552.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	88.37	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	640.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		552.29
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		88.37
				Sumas Iguales			<u>1,281.32</u>	<u>1,281.32</u>

POLIZA: 2014-05-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950208

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2131-2137 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	1,764.80	
				Sumas Iguales			<u>12,794.80</u>	<u>12,794.80</u>

POLIZA: 2014-03-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831033

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1965 -1977 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	1,764.80	
				Sumas Iguales			<u>12,794.80</u>	<u>12,794.80</u>

POLIZA: 2014-04-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897511

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		706.03
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	608.65	
1512990000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	97.38	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	706.03	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		608.65
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		97.38
				Sumas Iguales			<u>1,412.06</u>	<u>1,412.06</u>

POLIZA: 2014-06-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027196

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		1,303.70
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	1,123.88	
1512990000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	179.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	1,303.70	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		1,123.88
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		179.82
				Sumas Iguales			<u>2,607.40</u>	<u>2,607.40</u>

POLIZA: 2014-02-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772076

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		1,612.82
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	1,390.36	
1512990000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	222.46	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	1,612.82	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		1,452.99
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		159.83
				Sumas Iguales			<u>3,225.64</u>	<u>3,225.64</u>

POLIZA: 2014-03-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838218

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		1,443.72
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	1,244.59	
1512990000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	199.13	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	1,443.72	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		1,244.59
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		199.13
				Sumas Iguales			<u>2,887.44</u>	<u>2,887.44</u>

POLIZA: 2014-01-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705895

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		2,958.16
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	2,550.14	
1512990000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	408.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	2,958.16	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		2,665.01
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		293.15
				Sumas Iguales			<u>5,916.32</u>	<u>5,916.32</u>

POLIZA: 2014-05-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964197

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		1,450.54
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	1,250.47	
1512990000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	200.07	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	1,450.54	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		1,250.47
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		200.07
				Sumas Iguales			<u>2,901.08</u>	<u>2,901.08</u>

POLIZA: 2014-07-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104701

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		1,280.77
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	1,104.11	
1512990000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	176.66	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	1,280.77	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		1,104.11
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		176.66
Sumas Iguales							2,561.54	2,561.54

POLIZA: 2014-07-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138695

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	806.50	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000		806.50
				Sumas Iguales			<u>806.50</u>	<u>806.50</u>

POLIZA: 2014-01-000000076
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758325
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		4205	Control		1.000000		14,368.19
5107020000000	Otros honorarios		4205	Control		1.000000		292,730.61
5109010000000	Depreciaciones		4205	Control		1.000000		323,989.44
51183707000000	Contraprestación		4266	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	1,493,269.96	
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,254,825.02
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,283,472.48
51183704000000	Telepeaje (3000)		4266	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		138,235.02
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,429,859.95
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		61,490.04
51184103000000	Servicios Generales		4266	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		313.48
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		5,148,670.80
51183703000000	Servicios Generales (3000)		4266	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,626,892.59
51184102000000	Materiales y Suministros		4266	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		6,126.13
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		287,669.39
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		967,569.95
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		433,732.27
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		4266	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,756.76

POLIZA: 2014-01-000000076
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758325
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		2,262,640.59
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4266	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,125,060.20
52060200000000	Por valorizacion de divisas		4205	Control		1.000000	169,061.96	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4205	Control		1.000000	9,127,319.82	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000	20,106,918.72	
52149507000000	Otros		4205	Control		1.000000	729.95	
52409900000000	Auxiliar		4205	Control		1.000000		4,122,469.02
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		115,428.48
				Sumas Iguales			<u>30,897,300.41</u>	<u>30,897,300.41</u>

POLIZA: 2014-12-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5339365
FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO C5E1C8CC-DB37-440C-ABA9-371A67460038 Y NOTA DE CREDITO 9151AAC6-1789-4134-90ED-81534A908AC1 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4.

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	
5107020000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000		428.16
5240990000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000	496.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000		68.51
							<u>10,843.87</u>	<u>10,843.87</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-05-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906499

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2079-2089 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,427.20	
				Sumas Iguales			<u>10,347.20</u>	<u>10,347.20</u>

POLIZA: 2014-07-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033473

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2251-2256 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000	8,277.76	
5240990000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		9,602.20
1512990000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,324.44	
				Sumas Iguales			<u>9,602.20</u>	<u>9,602.20</u>

POLIZA: 2014-07-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033506

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2205-2210 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2014-02-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731377

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1888-1898 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE DIC 2013 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000	8,920.00	
52409900000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		10,347.20
15129900000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,427.20	
				Sumas Iguales			<u>10,347.20</u>	<u>10,347.20</u>

POLIZA: 2014-08-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119263

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO E0DD302E-4B95-4170-9878-2A7FAAEE8F46 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

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: 2014-12-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369510

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4.
FOLIO 39A6B584-C24A-44AE-9ECB-962E43519597, 286E6855-1904-42A7-A69B-758C1FBC3ECD,
76260866-5FD6-4AA6-991C-FF9D79945E71, EBDA74CE-7778-4A67-901D-D7D0A0756827 Y FF101FAE-2496-4A5E-BA17-6C610AEA074A.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-09-000000013
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191526

FECHA OPERACIÓN: 15/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO B80D22E3-3218-4CA4-989D-4164D5328E05 Y NOTA DE CREDITO
C5CE56FB-2C9A-4A48-8747-3BBE811CE69D HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000	8,491.84	
5240990000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		9,850.53
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,358.69	
				Sumas Iguales			<u>9,850.53</u>	<u>9,850.53</u>

POLIZA: 2014-12-000000013
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369588

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO
64467212-580C-4BEE-928D-B5B552CF1EB6, 90BEB11B-CF39-445F-A37D-3ED2980B5170 Y 3C24BF76-3296-4913-9873-FCA14A0B1801.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-12-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369707

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO
08747A94-595A-4DC3-A584-1989316F0227, 61B32AFA-14A6-4018-8956-5DB8D173CD89, 569B907F-DCD7-4431-9463-4C5DC776FF16 Y
129678DC-2456-4C45-ADE9-69076F8AE38B

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-02-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750718

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1837 - 1843 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS
DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000	16,384.72	
5240990000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		19,006.28
1512990000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,621.56	
				Sumas Iguales			<u>19,006.28</u>	<u>19,006.28</u>

POLIZA: 2014-07-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5063840

FECHA OPERACIÓN: 16/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2309 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE MAYO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 17/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000	16,488.64	
52409900000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		19,126.82
15129900000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,638.18	
				Sumas Iguales			<u>19,126.82</u>	<u>19,126.82</u>

POLIZA: 2014-10-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259982

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 04EE8B29-799C-4E74-9B72-0772EA3B03C0 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JULIO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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: 2014-11-000000026
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326906

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO DE916F98-4B06-49EB-9345-D717849CAA39 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

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: 2014-10-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263444

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 808595D5-B6AE-4F85-8047-02B7C43BC30A HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

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: 2014-11-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339072

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		3,075.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	2,651.52	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	424.24	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	3,075.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		2,651.52
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		424.24
				Sumas Iguales			<u>6,151.52</u>	<u>6,151.52</u>

POLIZA: 2014-06-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012891

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2162-2169 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000	8,920.00	
52409900000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		10,347.20
15129900000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,427.20	
				Sumas Iguales			<u>10,347.20</u>	<u>10,347.20</u>

POLIZA: 2014-12-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399948

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		3,148.07
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	2,713.85	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	434.22	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	3,148.07	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		2,713.85
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		434.22
				Sumas Iguales			<u>6,296.14</u>	<u>6,296.14</u>

POLIZA: 2014-08-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156230

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 01ED3E08-283D-4B08-A4FF-58B519167B35 Y NTA CRED.
22F03E3A-B858-4B1F-898F-D291D5EA6789 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 4.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000	8,331.28	
5240990000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		9,664.28
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,333.00	
				Sumas Iguales			<u>9,664.28</u>	<u>9,664.28</u>

POLIZA: 2014-05-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950218

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2041 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
FEBRERO-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000	17,320.00	
52409900000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		20,091.20
15129900000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2014-09-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221321

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		5,450.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	4,698.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	751.83	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	5,450.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		4,698.93
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		751.83
				Sumas Iguales			<u>10,901.52</u>	<u>10,901.52</u>

POLIZA: 2014-10-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285944

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		3,373.05
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	2,907.80	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	465.25	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	3,373.05	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		2,907.80
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		465.25
				Sumas Iguales			<u>6,746.10</u>	<u>6,746.10</u>

POLIZA: 2014-03-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831079

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1995 -2005 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,427.20	
				Sumas Iguales			<u>10,347.20</u>	<u>10,347.20</u>

POLIZA: 2014-05-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950221

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2120-2124 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
MARZO-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000	17,320.00	
52409900000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		20,091.20
15129900000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2014-03-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831148

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1953 -1957 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2014-02-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772077

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		3,642.26
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	3,139.88	
1512990000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	502.38	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	3,642.26	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		3,139.88
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		502.38
				Sumas Iguales			<u>7,284.52</u>	<u>7,284.52</u>

POLIZA: 2014-08-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162685

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		1,634.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	1,408.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	225.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	1,634.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		1,408.75
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		225.40
				Sumas Iguales			<u>3,268.30</u>	<u>3,268.30</u>

POLIZA: 2014-03-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838219

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		3,000.73
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	2,586.84	
1512990000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	413.89	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	3,000.73	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		2,586.84
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		413.89
				Sumas Iguales			<u>6,001.46</u>	<u>6,001.46</u>

POLIZA: 2014-04-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897512

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		1,619.94
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	1,396.50	
1512990000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	223.44	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	1,619.94	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		1,396.50
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		223.44
Sumas Iguales							3,239.88	3,239.88

POLIZA: 2014-01-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705896

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		6,802.77
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	5,864.46	
1512990000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	938.31	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	6,802.77	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		5,864.46
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		938.31
				Sumas Iguales			<u>13,605.54</u>	<u>13,605.54</u>

POLIZA: 2014-06-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027197

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		3,348.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	2,886.72	
1512990000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	461.88	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	3,348.60	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		2,886.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		461.88
				Sumas Iguales			<u>6,697.20</u>	<u>6,697.20</u>

POLIZA: 2014-05-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964198

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		3,894.89
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	3,357.66	
1512990000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	537.23	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	3,894.89	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		3,357.66
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		537.23
				Sumas Iguales			<u>7,789.78</u>	<u>7,789.78</u>

POLIZA: 2014-07-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098321

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO 66554C6C-FCAF-4864-9375-F22291A96EA7 Y NTA DE CREDITO 72486AF6-D6A1-451A-BDEB-8B020FD3BBC A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000	8,438.32	
5240990000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		9,788.45
1512990000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,350.13	
				Sumas Iguales			<u>9,788.45</u>	<u>9,788.45</u>

POLIZA: 2014-08-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208866

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		2,058.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	1,774.31	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	283.89	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	2,058.20	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4304	Control		1.000000		2,058.20
				Sumas Iguales			<u>4,116.40</u>	<u>4,116.40</u>

POLIZA: 2014-01-000000079
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758326
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		3,000.00
5102200000000	Impuestos y derechos		4304	Control		1.000000		34.41
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		4304	Control		1.000000		456.00
5102030000000	Gastos de viaje		4304	Control		1.000000		2,156.91
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000		31,553.32
5107020000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000		283,750.00
5109010000000	Depreciaciones		4304	Control		1.000000		1,175,479.59
5118370700000	Contraprestación		4351	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	2,617,757.96	
5118370700000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		22,397,520.04
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,756,517.67
5118370400000	Telepeaje (3000)		4351	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		76,504.81
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,208,269.14
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		11,038,041.73
5118410300000	Servicios Generales		4351	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		6,235.15
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		10,974,314.77
5118370300000	Servicios Generales (3000)		4351	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	1,154,592.90	
5118410200000	Materiales y Suministros		4351	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		117,306.71

POLIZA: 2014-01-000000079
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758326
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		1,206,964.30
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		4351	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		11,779.05
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		726,757.93
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4351	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		6,643,589.70
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		8,508,322.59
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4350	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		553,340.63
51182800000000	Igualas de mantenimiento		4304	Control		1.000000		474,749.23
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4304	Control		1.000000	19,132,064.66	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000	38,284,034.48	
52149507000000	Otros		4304	Control		1.000000	2,000.00	
52409900000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000	10,028,052.03	
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		4,021,858.35
				Sumas Iguales			71,218,502.03	71,218,502.03

POLIZA: 2014-07-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104702

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		3,559.72
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	3,068.72	
1512990000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	491.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	3,559.72	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		3,068.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		491.00
				Sumas Iguales			<u>7,119.44</u>	<u>7,119.44</u>

POLIZA: 2014-07-000000091

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138696

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	2,367.71	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000		2,367.71
				Sumas Iguales			<u>2,367.71</u>	<u>2,367.71</u>

POLIZA: 2014-04-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847154

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2007 -2020 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,172.64	
				Sumas Iguales			<u>15,751.64</u>	<u>15,751.64</u>

POLIZA: 2014-11-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294817

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO C3A0C13F-1CC7-4DA5-BB7B-B88DAC2F0440 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014

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: 2014-05-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912920

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2050-2061 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	9,758.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		11,319.28
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,561.28	
				Sumas Iguales			<u>11,319.28</u>	<u>11,319.28</u>

POLIZA: 2014-08-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119044

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 79A0B1F8-20D4-47B9-96F1-8BA2E824BC83 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	13,579.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		15,751.64
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,172.64	
				Sumas Iguales			<u>15,751.64</u>	<u>15,751.64</u>

POLIZA: 2014-02-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731391

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1819-1829 Y 1915 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,172.64	
				Sumas Iguales			<u>15,751.64</u>	<u>15,751.64</u>

POLIZA: 2014-12-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357193

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO CBA5C52B-7201-4808-A24E-26BEA3623683 Y
DEE33C93-094A-4333-A9FA-46F8411A6BC9 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 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: 2014-08-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132481

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 5DC94EDC-F21C-4AC5-9DB7-1C0B07287D94 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

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: 2014-12-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366573

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO E7407DDA-90DB-4A49-9A72-F6455450FEF0, EFE07343-87BB-4FE0-B381-7BAAD696B7C9
Y 40921A61-7420-47E1-92F7-93F3D023322E HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
OCTUBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

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: 2014-02-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743469

FECHA OPERACIÓN: 19/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1919 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DEL MES DE OCT 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	9,113.97	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		10,572.21
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,458.24	
				Sumas Iguales			<u>10,572.21</u>	<u>10,572.21</u>

POLIZA: 2014-07-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060479

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2281-2288 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,172.64	
				Sumas Iguales			<u>15,751.64</u>	<u>15,751.64</u>

POLIZA: 2014-10-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5236543

FECHA OPERACIÓN: 07/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 41A1AF1E-CB89-47BF-BE41-8E4A184DE5F5 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2014

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: 2014-12-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366589

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 1B8400DB-A9D3-4518-9342-C9ADD7DA952A Y
AF06507A-67F7-4A33-8B81-082F3A55D8AD HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 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: 2014-02-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743499

FECHA OPERACIÓN: 19/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1914 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DEL MES DE NOV 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	13,579.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		15,751.64
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,172.64	
				Sumas Iguales			<u>15,751.64</u>	<u>15,751.64</u>

POLIZA: 2014-03-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800828

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1926, 1929, 1934 Y 1935 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,172.64	
				Sumas Iguales			<u>15,751.64</u>	<u>15,751.64</u>

POLIZA: 2014-03-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807887

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1916 -1918 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE JUL A SEP. 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	24,395.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		28,298.20
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,903.20	
				Sumas Iguales			<u>28,298.20</u>	<u>28,298.20</u>

POLIZA: 2014-03-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807901

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1864 -1921 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DE DICO 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	9,171.66	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		10,639.12
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,467.46	
				Sumas Iguales			<u>10,639.12</u>	<u>10,639.12</u>

POLIZA: 2014-03-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807903

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1910 -1913 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCT 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	47,526.50	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		55,130.74
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	7,604.24	
				Sumas Iguales			<u>55,130.74</u>	<u>55,130.74</u>

POLIZA: 2014-11-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321432

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 0DF3175A-8CB3-4719-AFCD-28F82FE1A32D HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

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: 2014-06-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5010394

FECHA OPERACIÓN: 23/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2178-2187 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	13,579.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		15,751.64
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,172.64	
				Sumas Iguales			<u>15,751.64</u>	<u>15,751.64</u>

POLIZA: 2014-05-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943189

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2090-2103 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,172.64	
				Sumas Iguales			<u>15,751.64</u>	<u>15,751.64</u>

POLIZA: 2014-09-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206340

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO EBE5174A-E5B2-455C-A354-2C58AC20223C Y NOTA DE CREDITO
76795EA5-85BF-4426-AC57-0765594356C8 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE JULIO 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	9,231.07	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		10,708.04
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,476.97	
				Sumas Iguales			<u>10,708.04</u>	<u>10,708.04</u>

POLIZA: 2014-09-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206371

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO A3F03660-043A-4F6E-BBB1-7C090CE98D9D HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-10-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263239

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 7809E4E3-EC7B-4427-99D3-B779818C6C72 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

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: 2014-02-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772078

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		1935966993	BBVA BANCOMER CTA. 1935966993		1.000000		1,104.25
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	951.94	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	152.31	
1103020000000	Departamento Fiduciario		1935966993	BBVA BANCOMER CTA. 1935966993		1.000000	1,104.25	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		994.82
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		109.43
				Sumas Iguales			<u>2,208.50</u>	<u>2,208.50</u>

POLIZA: 2014-06-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012908

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2221-2229 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,561.28	
				Sumas Iguales			<u>11,319.28</u>	<u>11,319.28</u>

POLIZA: 2014-05-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950209

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2131-2137 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	9,758.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		11,319.28
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,561.28	
				Sumas Iguales			<u>11,319.28</u>	<u>11,319.28</u>

POLIZA: 2014-03-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831034

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1965 -1977 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	9,758.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		11,319.28
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,561.28	
				Sumas Iguales			<u>11,319.28</u>	<u>11,319.28</u>

POLIZA: 2014-04-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897513

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		1,257.83
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	1,084.34	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	173.49	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	1,257.83	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		1,084.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		173.49
				Sumas Iguales			<u>2,515.66</u>	<u>2,515.66</u>

POLIZA: 2014-11-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339073

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		1,079.58
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	930.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	148.91	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	1,079.58	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		930.67
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		148.91
				Sumas Iguales			<u>2,159.16</u>	<u>2,159.16</u>

POLIZA: 2014-06-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027198

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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		1,057.93
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	912.01	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	145.92	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	1,057.93	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		912.01
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		145.92
				Sumas Iguales			<u>2,115.86</u>	<u>2,115.86</u>

POLIZA: 2014-03-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838220

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		960.77
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	828.25	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	132.52	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	960.77	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		828.25
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		132.52
				Sumas Iguales			<u>1,921.54</u>	<u>1,921.54</u>

POLIZA: 2014-01-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705897

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		1935966993	BBVA BANCOMER CTA. 1935966993		1.000000		1,004.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	866.09	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	138.57	
1103020000000	Departamento Fiduciario		1935966993	BBVA BANCOMER CTA. 1935966993		1.000000	1,004.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		905.10
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		99.56
				Sumas Iguales			<u>2,009.32</u>	<u>2,009.32</u>

POLIZA: 2014-05-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964199

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		1,220.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	1,051.85	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	168.30	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	1,220.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		1,051.85
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		168.30
				Sumas Iguales			<u>2,440.30</u>	<u>2,440.30</u>

POLIZA: 2014-08-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162686

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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		341.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	294.34	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	47.10	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	341.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		294.34
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		47.10
				Sumas Iguales			<u>682.88</u>	<u>682.88</u>

POLIZA: 2014-09-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221322

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		934.87
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	805.92	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	128.95	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	934.87	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		805.92
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		128.95
				Sumas Iguales			<u>1,869.74</u>	<u>1,869.74</u>

POLIZA: 2014-07-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104703

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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		1,060.08
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	913.86	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	146.22	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	1,060.08	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		913.86
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		146.22
				Sumas Iguales			<u>2,120.16</u>	<u>2,120.16</u>

POLIZA: 2014-10-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285945

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		1,036.63
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	893.65	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	142.98	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	1,036.63	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		893.65
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		142.98
				Sumas Iguales			<u>2,073.26</u>	<u>2,073.26</u>

POLIZA: 2014-01-000000066
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4754539
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		355.20
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000		509.00
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		01	CONTROL		1.000000		487.00
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		9,418.25
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		108,470,537.53
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000		2,680.87
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		563.21
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		701,671.01
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		31,882.96
5118410100000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		19,945.15
5118370100000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		385,944.75
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	108,470,537.53	
5206020000000	Por valorizacion de divisas		01	CONTROL		1.000000		445.53
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	3,876,395.48	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	106,452,895.22	
5220990000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		109,175,387.77
Sumas Iguales							218,799,828.23	218,799,828.23

POLIZA: 2014-08-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208867

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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		675.64
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	582.45	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	93.19	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	675.64	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000		675.64
				Sumas Iguales			<u>1,351.28</u>	<u>1,351.28</u>

POLIZA: 2014-12-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399949

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		975.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	841.21	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	134.59	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	975.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		841.21
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		134.59
				Sumas Iguales			<u>1,951.60</u>	<u>1,951.60</u>

POLIZA: 2014-04-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4841513

FECHA OPERACIÓN: 03/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL DE RECURSOS 5 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACIÓN (ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 04/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	20,000.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		01	CONTROL		1.000000		2,000.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		18,000.00
				Sumas Iguales			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5341784

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 91 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2014) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO F3284DF3-AB63-46E7-BC23-B6C85A9FD51C A ALMA CORONADO.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

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	
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		7,057.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000	6,727.67	
				Sumas Iguales			<u>13,784.67</u>	<u>13,784.67</u>

POLIZA: 2014-12-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5341785

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

PAGO RECIBO PROVISIONAL 91 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2014) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 4477F100-1778-4187-BEE4-8E3BF710C990 A FRANCISCO PELATOS.

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	
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		7,057.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000	6,727.67	
				Sumas Iguales			<u>13,784.67</u>	<u>13,784.67</u>

POLIZA: 2014-12-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5341787

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

PAGO RECIBO PROVISIONAL 91 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2014) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 32EA2D6B-48F8-4B39-A99F-95AC59E7C8CF A ANTONIO COTA NUÑEZ.

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	
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		7,057.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000	6,727.67	
				Sumas Iguales			<u>13,784.67</u>	<u>13,784.67</u>

POLIZA: 2014-01-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4694973
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		187,348.90
5102290000000	Otros		20	S.C.T.		1.000000		134,410.88
5102220000000	No deducibles para isr		20	S.C.T.		1.000000		167,888.20
5102220000000	No deducibles para isr		01	CONTROL		1.000000		14,884.78
5102210000000	Combustibles y lubricantes		20	S.C.T.		1.000000		148,761.50
5102210000000	Combustibles y lubricantes		01	CONTROL		1.000000		131,572.29
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000		11,877.59
5102200000000	Impuestos y derechos		20	S.C.T.		1.000000		10,176.65
5102110000000	Conservacion y reparacion deeq		01	CONTROL		1.000000		5,548.82
5102110000000	Conservacion y reparacion deeq		20	S.C.T.		1.000000		5,350.00
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		20	S.C.T.		1.000000		251.20
5102050000000	Papeleria y utiles de escritorio		20	S.C.T.		1.000000		18,635.33
5102050000000	Papeleria y utiles de escritorio		01	CONTROL		1.000000		18,426.48
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		148,143.18
5102030000000	Gastos de viaje		20	S.C.T.		1.000000		244,912.89
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		365,501,588.12
5107020000000	Otros honorarios		20	S.C.T.		1.000000		553,232.64

POLIZA: 2014-01-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4694973
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		494,777.20
5109010000000	Depreciaciones		01	CONTROL		1.000000		210,669.60
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	365,501,588.12	
5214950700000	Otros		01	CONTROL		1.000000	550,500.00	
5240990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000	216,964.35	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	383,736,031.14	
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		381,996,627.36
				Sumas Iguales			<u>750,005,083.61</u>	<u>750,005,083.61</u>

POLIZA: 2014-12-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5341788

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

PAGO RECIBO PROVISIONAL 91 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2014) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 2555D7C1-BBAC-440A-8A8B-2A8905B89BB1 A ANTONIO DURAN DE LA PEÑA.

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	
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		7,057.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000	6,727.67	
				Sumas Iguales			<u>13,784.67</u>	<u>13,784.67</u>

POLIZA: 2014-12-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5341790

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 91 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2014) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 25987ED8-88D6-4F79-B93F-3EDC9DC56040 A PAULINA MARQUEZ LUCERO.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

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	
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		7,057.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000	6,727.67	
				Sumas Iguales			<u>13,784.67</u>	<u>13,784.67</u>

POLIZA: 2014-12-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5341792

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 91 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2014) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO B9384A12-48F8-4B96-A206-0DCE412B05C6 A KARINA LARARGA MORENO.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

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	
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		7,057.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000	6,727.67	
				Sumas Iguales			<u>13,784.67</u>	<u>13,784.67</u>

POLIZA: 2014-03-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4827709

FECHA OPERACIÓN: 28/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL DE RECURSOS 7 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (HONORARIOS ASIMILADOS DEL MES DE ENERO 2014).

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	63,512.37	
21149701000000	I.S.R. Retenido		01	CONTROL		1.000000		5,012.37
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		58,500.00
				Sumas Iguales			<u>63,512.37</u>	<u>63,512.37</u>

POLIZA: 2014-09-00000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5233376

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LA PROVISION DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2014, PAGADOS EN SEPTIEMBRE
2014 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 07/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	1,432.92	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		143.29
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		152.84
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		01	CONTROL		1.000000	76.42	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	152.84	
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		1,366.05
				Sumas Iguales			<u>1,662.18</u>	<u>1,662.18</u>

POLIZA: 2014-03-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4859898

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2014 PAGADOS EN MARZO 2014 DEL
PROYECTO CON LA S.C.T. DE CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO

FECHA ELABORACIÓN: 14/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	56,455.44	
21149701000000	I.S.R. Retenido		01	CONTROL		1.000000		4,455.44
21069900000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		52,000.00
				Sumas Iguales			<u>56,455.44</u>	<u>56,455.44</u>

POLIZA: 2014-09-00000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5233410

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2014, PAGADOS EN AGOSTO 2014 DEL PROYECTO CABO
SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 07/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	40,909.08	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		4,090.91
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		4,363.64
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		01	CONTROL		1.000000	2,181.82	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	4,363.64	
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		38,999.99
				Sumas Iguales			<u>47,454.54</u>	<u>47,454.54</u>

POLIZA: 2014-12-000000017
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357433

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO RECIBO PROVISIONAL 97 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO A0C2AC08-A2C3-440C-8581-CE46910B5E58 A FERNANDO ANTONIO COTA NUÑEZ.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
15130100000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
21210200000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
21210400000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
Sumas Iguales							8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-12-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357434

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 97 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO EB72D652-C38E-4F7F-9D57-5C742319DC7A A ANTONIO DURAN DE LA PEÑA.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
15130100000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
21210200000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
21210400000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
				Sumas Iguales			8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-12-000000019
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357435

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO RECIBO PROVISIONAL 97 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO F80070F6-540C-4EE6-8176-185E73009F89 A FRANCISCO PELATOS CABRERA. FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
15130100000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
21210200000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
21210400000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
Sumas Iguales							8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-12-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357436

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 97 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO C933C446-B06E-4A0B-BE3A-74D8A4632846 A PAULINA MARQUEZ LUCERO.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
15130100000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
21210200000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
21210400000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
Sumas Iguales							8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-12-000000021
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357437

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO RECIBO PROVISIONAL 97 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO A90FF860-E27A-49F0-846D-CB0C6EC26601 A KARINA LAFARGA MORENO.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
15130100000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
21210200000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
21210400000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
Sumas Iguales							8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-12-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357438

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 97 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO B99961D2-E7EB-44E4-B8DB-2157BC76B1E7 PATRICIA CORONADO PERALTA.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
15130100000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
21210200000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
21210400000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
				Sumas Iguales			8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-05-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4959660

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL MES DE MARZO 2014, PAGADOS EN MAYO 2014 DEL
CONVENIO DE COLABORACION CON LA S.C.T. DE CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	56,455.44	
21149701000000	I.S.R. Retenido		01	CONTROL		1.000000		4,455.44
21069900000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		52,000.00
				Sumas Iguales			<u>56,455.44</u>	<u>56,455.44</u>

POLIZA: 2014-10-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5244482

FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 73 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2014 A MONICA PAULINA
MARQUEZ FOLIO CD7088C0-F7E7-474F-AD2D-3077D615F07A DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5244483

FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 73 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2014 A GILBERTO ANTONIO DURAN DE LA PEÑA FOLIO DC582A3D-2DA7-4E68-AAB5-EB0DFC048001 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
21210400000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
21210200000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
15130100000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
Sumas Iguales							8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-10-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5244484

FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 73 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2014 A FERNANDO ANTONIO
COTA NUÑEZ FOLIO EF860211-C5D6-4D3F-9BA2-B38C31F23D5B DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000030
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5244485

FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014

PAGO RECIBO PROVISIONAL 73 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2014 A JOSE FRANCISCO
PELATOS CABRERA FOLIO D96FF2C4-88CC-4AB4-838A-283BA5516C8F DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5244486

FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO RECIBO PROVISIONAL 73 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2014 A ALMA PATRICIA
CORONADO FOLIO 4F9AA5EF-AB58-44A5-8D49-7EDC6F03E025 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
Sumas Iguales							8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-10-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5244487

FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 73 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2014 A GALDIS KARINA LARARGA MORENO FOLIO 075B3B98-6F24-4594-A378-21CA566BB7D7 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-10-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253256

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 74 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2014 A FRANCISCO PELATOS CABRERA FOLIO 7DD17C47-AB73-4423-8F7B-2458F692BA92 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
Sumas Iguales							8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-10-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253264

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO RECIBO PROVISIONAL 74 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2014 A PATRICIA CORONADO
PERALTA FOLIO 59570596-3E95-42D6-B210-931D9C52A894 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
21210400000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
21210200000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
15130100000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
Sumas Iguales							8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-10-000000036
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253265

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

PAGO RECIBO PROVISIONAL 74 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2014 A MONICA PAULINA
MARQUEZ LUCERO FOLIO B2F20F47-08C9-4144-B0C4-2F578C4179A2 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253266

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 74 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2014 A FERNANDO ANTONIO COTA NUÑEZ FOLIO FF961438-95FC-4BB0-9476-9E35EEAF5166 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
21210400000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
21210200000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
15130100000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
Sumas Iguales							8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-10-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253267

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 74 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2014 A GILBERTO ANTONIO DURAN DE LA PEÑA FOLIO 3DD6EBD5-87DE-41DD-A953-014D9CF15FEE DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
Sumas Iguales							8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-10-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253269

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 74 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2014 A GLADIS KARINA LARARGA MORENO FOLIO 5C38D0D2-1CBE-415E-873A-4EE53CC1CA19 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
Sumas Iguales							8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-10-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253273

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 74 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2014 A LUIS DANIEL REYES
OLOÑO FOLIO 06C9209E-9CAA-4E94-9B24-0A7C29623B92 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253282

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 75 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2014 A JOSE FRANCISCO
PELATOS CABRERA FOLIO 5F9599C-4645-45C2-BDAA-61B49D418F8F DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253283

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 75 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2014 A GLADIS KARINA LARARGA MORENO FOLIO 30FE2D02-8460-4369-BE7F-ABFBD0073724 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
21210400000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
21210200000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
15130100000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
Sumas Iguales							8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-10-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253284

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 75 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2014 A ALMA PATRICIA
CORONADO PERALTA FOLIO 153D320C-A892-4384-8C68-636DD5269CA0 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253288

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 75 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2014 A LUIS DANIEL REYES
OLOÑO FOLIO 3801DFCE-A55E-421F-89AC-4DD1F9C35526 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-10-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253289

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 75 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2014 A FERNANDO ANTONIO
COTA NUÑEZ FOLIO A2C88462-7DDF-42EA-BE28-645D93B42D17 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253290

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 75 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2014 A MONICA PAULINA MARQUEZ LUCERO FOLIO 8195924F-4D94-411D-A7EA-3ACA6979C7C2 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253303

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 75 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2014 A GILBERTO ANTONIO DURAN DE LA PEÑA FOLIO D644EDAF-CDE8-4EBE-8D93-F8E48697C8A9 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000049
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5255306

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 17/10/2014

PAGO RECIBO PROVISIONAL 72 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014 A JOSE FRANCISCO PELATOS CABRERA FOLIO 1D29345D-7332-4D5F-A1AC-B5B87659E67B DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5255310

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 72 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014 A GLADIS KARINA LAFARGA MORENO FOLIO 17D6988E-FF41-403A-9257-9090188EF554 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 17/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000051

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5255329

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 72 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014 A FERNANDO ANTONIO
COTA NUÑEZ FOLIO 36AF8775-1F5C-47DE-9871-23E03FCB01BF DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 17/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5255330

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 72 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014 A MONICA PAULINA MARQUEZ LUCERO FOLIO 87E49B47-A657-4A6E-A419-15D12BB7222E DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 17/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5255331

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 72 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014 A GILBERTO ANTONIO DURAN DE LA PEÑA FOLIO F8259B72-15B8-4453-BDCF-6733025DCD02 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 17/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5255335

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 72 A LA S.C.T. HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014 A ALMA PATRICIA
CORONADO PERALTA FOLIO 2E833916-2C08-4896-B5BE-8AF1A85A4FDD DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 17/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259592

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO 78 A LA S.C.T. POR HONORARIOS PROFESIONALES A JOSE FRANCISCO PELATOS CABRERA FOLIO
EAE155AD-B570-414D-95A8-80FA13E5A938 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259594

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO 78 A LA S.C.T. POR HONORARIOS PROFESIONALES A FERNANDO ANTONIO COTA NUÑEZ FOLIO
496BC88F-3D08-4D78-987E-4DC7900F0352 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259595

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO 78 A LA S.C.T. POR HONORARIOS PROFESIONALES A GLADIS KARINA LARARGA MORENO FOLIO
0624E967-8D7A-4562-B391-485F8D986F31 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259596

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO 78 A LA S.C.T. POR HONORARIOS PROFESIONALES A GILBERTO ANTONIO DURAN DE LA PEÑA FOLIO 619912F2-38BB-4ECC-A95F-811A8C9B566E DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
Sumas Iguales							8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-10-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259597

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

PAGO RECIBO 78 A LA S.C.T. POR HONORARIOS PROFESIONALES A ALMA PATRICIA CORONADO PERALTA FOLIO
E6AB203C-5EF1-4B8C-AE25-7D0F2CA5999E 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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259598

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO 78 A LA S.C.T. POR HONORARIOS PROFESIONALES A MONICA PAULINA MARQUEZ LUCERO FOLIO
486CAD03-E347-489A-B365-11AC7DCD771E DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

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	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
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	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2014-12-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379137

FECHA OPERACIÓN: 19/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 98 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (HONORARIOS PROFESIONALES DE DICIEMBRE) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 32E7364C-72B5-4F31-AEB7-6145A132F0B8 A FRANCISCO PELATOS

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
15130100000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
21210200000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
21210400000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
				Sumas Iguales			8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-12-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379141

FECHA OPERACIÓN: 19/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 98 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (HONORARIOS PROFESIONALES DE DICIEMBRE) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 6A99F80D-CB6F-4C18-8523-214252DECDD8 A ANTONIO COTA

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
15130100000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
21210200000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
21210400000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
Sumas Iguales							8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-12-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379144

FECHA OPERACIÓN: 19/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 98 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (HONORARIOS PROFESIONALES DE DICIEMBRE) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 7DFB952C-51C1-4621-958C-264477B3DE69 A ANTONIO DURAN.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
15130100000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
21210200000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
21210400000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
Sumas Iguales							8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-12-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379149

FECHA OPERACIÓN: 19/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 98 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (HONORARIOS PROFESIONALES DE DICIEMBRE) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 741A5084-C6E3-4797-BAC8-739EF36B404C A PAULINA MARQUEZ.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
15130100000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
21210200000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
21210400000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
				Sumas Iguales			8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-12-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379152

FECHA OPERACIÓN: 19/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 98 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (HONORARIOS PROFESIONALES DE DICIEMBRE) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO F4226888-2780-4CEA-B90B-99D163400581 KARINA LAFARGA.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
15130100000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
21210200000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
21210400000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
				Sumas Iguales			8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-12-000000067
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379155

FECHA OPERACIÓN: 19/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO PROVISIONAL 98 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (HONORARIOS PROFESIONALES DE DICIEMBRE) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 4FB2D0BA-A94C-4FB5-B8F6-EE65964818F3 A PATRICIA CORONADO.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,727.67
15130100000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
21210200000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
21210400000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
				Sumas Iguales			8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2014-10-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5289135

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2014 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	42,342.00	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		4,234.20
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		4,516.48
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,258.24	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	4,516.48	
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		40,366.04
				Sumas Iguales			<u>49,116.72</u>	<u>49,116.72</u>

POLIZA: 2014-06-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4970493

FECHA OPERACIÓN: 04/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. B233 A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. POR LA SUPERVISION DE TUNELES Y AUDITORIAS TECNICAS DEL
T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	4,520,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	723,200.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,243,200.00
				Sumas Iguales			<u>5,243,200.00</u>	<u>5,243,200.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847155

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2007 -2020 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,940.48	
				Sumas Iguales			<u>21,318.48</u>	<u>21,318.48</u>

POLIZA: 2014-11-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294816

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 289D07DC-1B43-4B5D-BDFE-F17D630329A7 Y NOTA DE CREDITO
62393C3A-4FD0-43A8-A325-67C4C476C83A HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y
MAYOR DE AGOSTO 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	
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		701.89
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	814.19	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000		112.30
				Sumas Iguales			<u>15,891.87</u>	<u>15,891.87</u>

POLIZA: 2014-12-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357194

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO CBA5C52B-7201-4808-A24E-26BEA3623683 Y
DEE33C93-094A-4333-A9FA-46F8411A6BC9 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 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: 2014-06-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986582

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2177-2188 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	18,378.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		21,318.48
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,940.48	
				Sumas Iguales			<u>21,318.48</u>	<u>21,318.48</u>

POLIZA: 2014-07-00000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060480

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2281-2288 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,940.48	
				Sumas Iguales			<u>21,318.48</u>	<u>21,318.48</u>

POLIZA: 2014-05-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912921

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2050-2061 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	12,998.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		15,077.68
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,079.68	
				Sumas Iguales			<u>15,077.68</u>	<u>15,077.68</u>

POLIZA: 2014-06-00000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988647

FECHA OPERACIÓN: 12/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. B301 A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. POR AUDITORIAS TECNICAS Y DE GARANTIA DE LA SEGURIDAD
DE LA INFRAESTRUCTURA DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	3,270,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	523,200.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,793,200.00
				Sumas Iguales			<u>3,793,200.00</u>	<u>3,793,200.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119042

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 546838B0-D20E-417D-8A5F-B2A276C353CD HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	18,378.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		21,318.48
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,940.48	
				Sumas Iguales			<u>21,318.48</u>	<u>21,318.48</u>

POLIZA: 2014-10-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5236541

FECHA OPERACIÓN: 07/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 75DEC86E-3231-40BD-9F68-F8E103D27437 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2014

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: 2014-06-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988692

FECHA OPERACIÓN: 12/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACTURA A21725 A SANTAMARIA Y STETA S.C. POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EN LA CONTRATACION DE AGENTE ADMINISTRADOR DEL NUEVO MODELO DE OPERACIÓN DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	835,000.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	133,600.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		968,600.00
				Sumas Iguales			<u>968,600.00</u>	<u>968,600.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369482

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 1.
FOLIO AF56192D-64E3-4401-B460-36375823BDDC, A47FB7BF-2BA4-4EC4-A73A-FCC3EA31B739,
E6821BEA-EB43-4693-BF59-0AD2AF001CEC, CC90078A-0C2A-4089-893F-06A169BF8D1E Y
C1DA1D72-0D98-465F-9E80-A2FFD2C11F24

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-12-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369609

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO
9D5C0603-D822-4D3E-A00A-803239C67782, CAABA77E-2D9E-4374-9DC9-F62FD0153F07 Y B3C0A54E-9997-4A1B-B17F-BCB6E8BFEE86.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-08-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132463

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO FF7ED832-4AF6-49E8-A040-66D17E598EC3 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MENOR Y MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

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: 2014-11-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321429

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 49C0C94E-E230-43CC-913B-0828F59FC6DB HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

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: 2014-07-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

TRASPASO LOS PAGOS DE SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS DEL 12/JUN/2014, 4/JUN/2014 Y DEL 30/ABR/2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5076813

FECHA OPERACIÓN: 01/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Igualas de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	11,560,000.00	
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		11,560,000.00
				Sumas Iguales			<u>11,560,000.00</u>	<u>11,560,000.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206331

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 96C117D5-FCE9-4361-9BBB-19BCDDC7D0F1 Y NOTA DE CREDITO
96AC48A2-0AFF-43A4-A91B-E96B789B419B HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DE JULIO 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	12,296.11	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		14,263.49
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,967.38	
				Sumas Iguales			<u>14,263.49</u>	<u>14,263.49</u>

POLIZA: 2014-09-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206369

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 58CEEBC8-C315-4680-A474-AEA7A47B8636 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-06-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012867

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2138-2144 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	12,998.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		15,077.68
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,079.68	
				Sumas Iguales			<u>15,077.68</u>	<u>15,077.68</u>

POLIZA: 2014-06-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012909

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2221-2229 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	12,998.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		15,077.68
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,079.68	
				Sumas Iguales			<u>15,077.68</u>	<u>15,077.68</u>

POLIZA: 2014-03-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807834

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1830 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS DEPOSITOS Y AFOROS DE
DICIEMBRE 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,940.48	
				Sumas Iguales			<u>21,318.48</u>	<u>21,318.48</u>

POLIZA: 2014-05-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943190

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2090-2103 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	18,378.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		21,318.48
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,940.48	
				Sumas Iguales			<u>21,318.48</u>	<u>21,318.48</u>

POLIZA: 2014-11-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5338395

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO A06A606C-27DB-4C9A-9332-672F28BF6EC5 Y NOTA DE CREDITO CCA51AD6-AED7-4A68-9538-2D4493DDA84E HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 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	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	
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		771.88
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	895.38	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000		123.50
Sumas Iguales							22,213.86	22,213.86

POLIZA: 2014-01-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705898

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		52,993.96
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	45,684.45	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	7,309.51	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	52,993.96	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		45,684.45
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		7,309.51
Sumas Iguales							105,987.92	105,987.92

POLIZA: 2014-03-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807874

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1928-1936 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENERO 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	17,495.86	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		20,295.20
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,799.34	
				Sumas Iguales			<u>20,295.20</u>	<u>20,295.20</u>

POLIZA: 2014-03-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807902

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1864 -1921 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR
Y MAYOR DE DICO 2013 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	12,998.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		15,077.68
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,079.68	
				Sumas Iguales			<u>15,077.68</u>	<u>15,077.68</u>

POLIZA: 2014-04-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897514

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		15,462.91
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	13,330.09	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREEDITABLE		1.000000	2,132.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	15,462.91	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		13,330.09
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		2,132.82
				Sumas Iguales			<u>30,925.82</u>	<u>30,925.82</u>

POLIZA: 2014-01-000000052
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758327
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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 REPORTO		01	CONTROL		1.000000		850.00
5102290000000	Otros		01	CONTROL		1.000000		673.50
5102220000000	No deducibles para isr		01	CONTROL		1.000000		5,437.80
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000		38,664.98
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		01	CONTROL		1.000000		5,213.00
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		347,202.33
5103010000000	Costos de Obra		24199	PROVISION FACTURAS 2013		1.000000		52,362,167.17
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		2,512,192,803.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000		93,948.11
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		328,593.43
5109010000000	Depreciaciones		01	CONTROL		1.000000		749,036.58
5118370700000	Contraprestación		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		45,010,154.78
5118370700000	Contraprestación		08	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	195,295.95	
5118370500000	Seguros (3000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		1,850,100.64
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		99,843.28
5118410300000	Servicios Generales		08	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		3,501,089.74
5118410300000	Servicios Generales		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		23,181,045.66

POLIZA: 2014-01-00000052
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4758327

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		08	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		974,782.22
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		9,271,264.74
51184102000000	Materiales y Suministros		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		2,462,887.65
51184102000000	Materiales y Suministros		08	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,066,230.90
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		08	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		118,160.00
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		865,436.21
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		08	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		15,913,841.71
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		22,281,592.43
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		750,178.19
52020100000000	Ingresos por Obra		24199	PROVISION FACTURAS 2013		1.000000	52,362,167.17	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	2,512,192,803.52	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	151,211,800.43	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	2,580,632,090.61	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		2,603,122,959.11
				Sumas Iguales			5,296,594,157.68	5,296,594,157.68

POLIZA: 2014-09-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221323

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		65,923.94
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	56,830.98	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,092.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	65,923.94	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		56,830.98
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		9,092.96
				Sumas Iguales			<u>131,847.88</u>	<u>131,847.88</u>

POLIZA: 2014-11-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339074

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		24,791.65
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	21,372.11	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,419.54	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	24,791.65	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		21,372.11
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		3,419.54
				Sumas Iguales			<u>49,583.30</u>	<u>49,583.30</u>

POLIZA: 2014-04-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4937120

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION POL. 6 DEL 14/ABR/2014 PAGO FACT.B185 A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. SUPERVISION DE OPERACIÓN DE TUNELES Y AUDITORIAS TECNICAS.

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	3,770,000.00	
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		3,770,000.00
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	3,770,000.00	
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		3,770,000.00
				Sumas Iguales			<u>7,540,000.00</u>	<u>7,540,000.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027199

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		26,134.99
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	22,530.16	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,604.83	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	26,134.99	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		22,530.16
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		3,604.83
				Sumas Iguales			<u>52,269.98</u>	<u>52,269.98</u>

POLIZA: 2014-07-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104704

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		30,602.84
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	26,381.76	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREEDITABLE		1.000000	4,221.08	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	30,602.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		26,381.76
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		4,221.08
				Sumas Iguales			<u>61,205.68</u>	<u>61,205.68</u>

POLIZA: 2014-08-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162687

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		24,247.53
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	20,903.04	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,344.49	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	24,247.53	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		20,903.04
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		3,344.49
				Sumas Iguales			<u>48,495.06</u>	<u>48,495.06</u>

POLIZA: 2014-02-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772079

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		35,169.99
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	30,318.96	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREEDITABLE		1.000000	4,851.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	35,169.99	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		30,318.96
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		4,851.03
				Sumas Iguales			<u>70,339.98</u>	<u>70,339.98</u>

POLIZA: 2014-05-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964200

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		33,943.32
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	29,261.48	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREEDITABLE		1.000000	4,681.84	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	33,943.32	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		29,261.48
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		4,681.84
				Sumas Iguales			<u>67,886.64</u>	<u>67,886.64</u>

POLIZA: 2014-12-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DUPLICIDAD EN COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399314

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000		689.82
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	689.82	
				Sumas Iguales			<u>689.82</u>	<u>689.82</u>

POLIZA: 2014-12-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399950

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		24,642.02
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	21,243.12	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,398.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	24,642.02	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		21,243.12
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		3,398.90
				Sumas Iguales			<u>49,284.04</u>	<u>49,284.04</u>

POLIZA: 2014-10-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285946

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		27,368.34
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	23,593.40	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,774.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	27,368.34	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		23,593.40
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		3,774.94
Sumas Iguales							<u>54,736.68</u>	<u>54,736.68</u>

POLIZA: 2014-03-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831035

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1965 -1977 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	12,998.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		15,077.68
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,079.68	
				Sumas Iguales			<u>15,077.68</u>	<u>15,077.68</u>

POLIZA: 2014-07-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138697

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	25,807.16	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000		25,807.16
				Sumas Iguales			<u>25,807.16</u>	<u>25,807.16</u>

POLIZA: 2014-03-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838221

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		24,518.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	21,136.24	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREEDITABLE		1.000000	3,381.80	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	24,518.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		21,136.24
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		3,381.80
				Sumas Iguales			<u>49,036.08</u>	<u>49,036.08</u>

POLIZA: 2014-04-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847160

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2021 -2026 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ENE-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,476.00	
				Sumas Iguales			<u>25,201.00</u>	<u>25,201.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906485

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2062-2067 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE FEB-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,064.00	
				Sumas Iguales			<u>22,214.00</u>	<u>22,214.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986585

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2189-2194 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE
ABRIL 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,476.00	
				Sumas Iguales			<u>25,201.00</u>	<u>25,201.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357258

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 6D801B0E-3655-415A-B376-987B6EF863F1 Y 868FF966-D7B4-4DAE-8390-2D08677BD0F3
HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE OCTUBRE 2014
PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

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							22,214.00	22,214.00

POLIZA: 2014-07-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060464

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2247-2257 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MAYO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	19,150.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		22,214.00
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,064.00	
				Sumas Iguales			<u>22,214.00</u>	<u>22,214.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750706

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1834 - 1836 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS
DEL MES DE DIC 2013 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,476.00	
				Sumas Iguales			<u>25,201.00</u>	<u>25,201.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060495

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2289-2294 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MAYO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	21,725.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		25,201.00
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,476.00	
				Sumas Iguales			<u>25,201.00</u>	<u>25,201.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191489

FECHA OPERACIÓN: 15/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO FDB306C6-ED03-4279-A747-EB320C622B38 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

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: 2014-12-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369665

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 2. FOLIO
F9F20AF2-1787-40C9-9819-897364B00195 y FE799740-5383-46AB-BA0D-EA8C09171C63.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

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: 2014-08-00000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5132396

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 41B03DF3-BA3A-4003-8AEE-89296E73F9D7 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE JUNIO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2014

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: 2014-03-00000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807829

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1871-1876 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2013 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,064.00	
				Sumas Iguales			<u>22,214.00</u>	<u>22,214.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807839

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1941 - 1942 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS DEPOSITOS Y AFOROS DE ENERO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	21,725.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		25,201.00
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,476.00	
				Sumas Iguales			<u>25,201.00</u>	<u>25,201.00</u>

POLIZA: 2014-09-00000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206391

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO EF026731-A8E4-4EE7-8210-6BA884C737E9 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE JULIO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

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: 2014-11-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321437

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 8FF1B65A-3F4C-4820-9B6D-9C9792483AFF HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

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: 2014-10-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263246

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO D2A293C8-9B53-4CCD-AEED-53F2B89FEC7B HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE AGOSTO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

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: 2014-06-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012923

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2230-2235 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ABRIL 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

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
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,064.00	
				Sumas Iguales			<u>22,214.00</u>	<u>22,214.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943194

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2104-2109 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS INGRESOS, AFOROS Y DEPOSITOS DE
MARZO-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	21,725.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		25,201.00
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,476.00	
				Sumas Iguales			<u>25,201.00</u>	<u>25,201.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275033

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO D3137D68-4AD0-4F54-A5B3-155FDD241A03 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE AGOSTO 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

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: 2014-11-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326871

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 741F8D75-EA22-431A-9827-22C79BB38CA6 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

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: 2014-02-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772080

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		10,334.69
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	8,909.22	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,425.47	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	10,334.69	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		8,909.22
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,425.47
				Sumas Iguales			<u>20,669.38</u>	<u>20,669.38</u>

POLIZA: 2014-04-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4887450

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 1978-1983 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE ENE-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 29/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	18,115.90	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		21,014.44
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,898.54	
				Sumas Iguales			<u>21,014.44</u>	<u>21,014.44</u>

POLIZA: 2014-01-000000029
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4702220
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
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		01	CONTROL		1.000000		100,298.29
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		428,252.30
5109010000000	Depreciaciones		01	CONTROL		1.000000		506.25
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,453,349.57
51183703000000	Servicios Generales (3000)		08	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		4,477,031.51
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		5,675,034.07
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		167,016.75
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		12,415,089.76
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		08	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,020,925.11
51183701000000	Servicios Personales (1000)		08	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		149,288.69
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,697,831.99
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	142,366,900.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		115,318,746.68
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	2,536,470.97	
Sumas Iguales							144,903,370.97	144,903,370.97

POLIZA: 2014-05-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950215

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 2146-2150 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO
MENOR Y MAYOR DE MARZO-2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	18,230.80	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		21,147.73
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,916.93	
				Sumas Iguales			<u>21,147.73</u>	<u>21,147.73</u>

POLIZA: 2014-03-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838222

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		9,565.73
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	8,246.32	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,319.41	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	9,565.73	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		8,246.32
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,319.41
				Sumas Iguales			<u>19,131.46</u>	<u>19,131.46</u>

POLIZA: 2014-04-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897515

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		6,126.94
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	5,281.84	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	845.10	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	6,126.94	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		5,281.84
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		845.10
				Sumas Iguales			<u>12,253.88</u>	<u>12,253.88</u>

POLIZA: 2014-06-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027200

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		10,832.06
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	9,337.98	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,494.08	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	10,832.06	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		9,337.98
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,494.08
				Sumas Iguales			<u>21,664.12</u>	<u>21,664.12</u>

POLIZA: 2014-01-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705899

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		16,584.62
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	14,297.09	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,287.53	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	16,584.62	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		14,297.09
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		2,287.53
				Sumas Iguales			<u>33,169.24</u>	<u>33,169.24</u>

POLIZA: 2014-08-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5154658

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 5E7B27B7-2154-4C25-BD98-C94C760114F5 Y NTA CRED.
70A12302-9145-4517-96B3-4567A1C44996 HONORARIOS POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTTO MENOR Y
MAYOR DE JUNIO 2014 PARTIDA 2.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	17,886.10	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		20,747.88
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,861.78	
				Sumas Iguales			<u>20,747.88</u>	<u>20,747.88</u>

POLIZA: 2014-09-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221324

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		16,898.79
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	14,567.92	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,330.87	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	16,898.79	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		14,567.92
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		2,330.87
				Sumas Iguales			<u>33,797.58</u>	<u>33,797.58</u>

POLIZA: 2014-11-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339075

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		11,641.13
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	10,035.46	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,605.67	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	11,641.13	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		10,035.46
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,605.67
				Sumas Iguales			<u>23,282.26</u>	<u>23,282.26</u>

POLIZA: 2014-12-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399951

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		10,478.19
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	9,032.92	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,445.27	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	10,478.19	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		9,032.92
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,445.27
				Sumas Iguales			<u>20,956.38</u>	<u>20,956.38</u>

POLIZA: 2014-07-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104705

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		11,674.57
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	10,064.28	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,610.29	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	11,674.57	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		10,064.28
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,610.29
				Sumas Iguales			<u>23,349.14</u>	<u>23,349.14</u>

POLIZA: 2014-05-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964201

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		11,344.58
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	9,779.81	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,564.77	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	11,344.58	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		9,779.81
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,564.77
				Sumas Iguales			<u>22,689.16</u>	<u>22,689.16</u>

POLIZA: 2014-10-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285947

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		11,732.95
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	10,114.61	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,618.34	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	11,732.95	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		10,114.61
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,618.34
				Sumas Iguales			<u>23,465.90</u>	<u>23,465.90</u>

POLIZA: 2014-08-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162688

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		7,155.34
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	6,168.40	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	986.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	7,155.34	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		6,168.40
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		986.94
				Sumas Iguales			<u>14,310.68</u>	<u>14,310.68</u>

POLIZA: 2014-07-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138698

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	5,030.71	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000		5,030.71
				Sumas Iguales			<u>5,030.71</u>	<u>5,030.71</u>

POLIZA: 2014-08-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208868

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		5,470.68
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	4,716.10	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	754.58	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	5,470.68	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000		5,470.68
				Sumas Iguales			<u>10,941.36</u>	<u>10,941.36</u>

POLIZA: 2014-04-000000025
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4912651
FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		987.58
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	987.58	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	851.37	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	136.21	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		851.37
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		136.21
				Sumas Iguales			<u>1,975.16</u>	<u>1,975.16</u>

POLIZA: 2014-11-000000026
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5339076
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		6,480.21
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	5,586.39	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	893.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	6,480.21	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		5,586.39
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		893.82
				Sumas Iguales			<u>12,960.42</u>	<u>12,960.42</u>

POLIZA: 2014-10-000000027
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5285948
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		6,892.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	5,941.51	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	950.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	6,892.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		5,941.51
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		950.64
				Sumas Iguales			<u>13,784.30</u>	<u>13,784.30</u>

POLIZA: 2014-08-000000030
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5162689
FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		2,538.71
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	2,188.54	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	350.17	
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	2,538.71	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		2,188.54
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		350.17
				Sumas Iguales			<u>5,077.42</u>	<u>5,077.42</u>

POLIZA: 2014-09-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5221325
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		6,446.18
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	5,557.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	889.13	
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	6,446.18	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		5,557.05
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		889.13
				Sumas Iguales			<u>12,892.36</u>	<u>12,892.36</u>

POLIZA: 2014-07-000000033
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5104706
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		6,551.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	5,648.07	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	903.69	
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	6,551.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		5,648.07
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		903.69
				Sumas Iguales			<u>13,103.52</u>	<u>13,103.52</u>

POLIZA: 2014-12-000000033
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5399952
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		6,649.98
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	5,732.74	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	917.24	
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	6,649.98	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		5,732.74
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		917.24
				Sumas Iguales			<u>13,299.96</u>	<u>13,299.96</u>

POLIZA: 2014-06-000000034
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5027201
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		7,419.77
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	6,396.35	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,023.42	
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	7,419.77	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		6,396.35
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,023.42
				Sumas Iguales			<u>14,839.54</u>	<u>14,839.54</u>

POLIZA: 2014-05-000000038
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4964202
 FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		14,845.64
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	12,797.97	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,047.67	
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	14,845.64	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		12,797.97
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		2,047.67
				Sumas Iguales			<u>29,691.28</u>	<u>29,691.28</u>

POLIZA: 2014-08-000000039
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5208869
 FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		4,276.89
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	3,686.97	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	589.92	
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	4,276.89	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000		4,276.89
Sumas Iguales							8,553.78	8,553.78

POLIZA: 2014-07-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 360 A GUATI ROJO ABOGADOS S.C. POR JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR BETA Y ASOCIADOS S.A. No. EXP. 157/2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030107

FECHA OPERACIÓN: 01/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	100,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	16,000.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		116,000.00
				Sumas Iguales			<u>116,000.00</u>	<u>116,000.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285385

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

PAGO A GRUPO RHMAQ S.A. FOLIO 62C9CA9B-4315-4FAF-A3B3-2E1ABACB46D3 FACT. 11333 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 1RA QUIN. DE OCTUBRE -2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	755,271.60	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		876,115.06
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	120,843.46	
				Sumas Iguales			<u>876,115.06</u>	<u>876,115.06</u>

POLIZA: 2014-10-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227315

FECHA OPERACIÓN: 01/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A SESPEC AGENTE DE SEGUROS S.A. FOLIO 60695689-7598-42FD-872F-B85D5021D518 POR ESTUDIO DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS PARA CAMINOS Y PUENTES DE LA RED FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	22,000,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,520,000.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		25,520,000.00
				Sumas Iguales			<u>25,520,000.00</u>	<u>25,520,000.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285473

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GUATI ROJO ABOGADOS S.C. FOLIO DBABB9C1-D01E-FD43-B78C-DB5B90CD9EEB HONORARIOS PROFESIONALES POR
JUIICIO MERCANTIL PROMOVIDO POR CONTRERAS VALENCIA EXP. 27/2011.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	25,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	4,000.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		29,000.00
				Sumas Iguales			<u>29,000.00</u>	<u>29,000.00</u>

POLIZA: 2014-01-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4642341

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 07/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. Ac2184511ba1 A PUBLICIDAD Y ARTICULOS CREATIVOS S.A. ANTICIPO DEL 30% DE ESTUDIO DE SONDEO DE
OPINION A USUARIOS DE 15 AUTOPISTAS.

FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	12,000,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,920,000.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		13,920,000.00
				Sumas Iguales			<u>13,920,000.00</u>	<u>13,920,000.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104661

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO 707B2323-1B0C-E441-8DED-162FA84F739B A GUATI ROJO ABOGADOS S.C. POR JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR BETA Y ASOCIADOS S.A.

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	50,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	8,000.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		58,000.00
				Sumas Iguales			<u>58,000.00</u>	<u>58,000.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104675

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO 1CB82542-9F0D-E441-8D79-8BA17F22C34B A GUATI ROJO ABOGADOS S.C. POR JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR BETA Y ASOCIADOS S.A.

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	30,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	4,800.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		34,800.00
				Sumas Iguales			<u>34,800.00</u>	<u>34,800.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5107495

FECHA OPERACIÓN: 04/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO E18C3580-4A54-4D99-8A3D-9903D94B9097 A BA ABOGADOS S.C. POR JUICIO LABORAL PROMOVIDO POR ESNESTO
ORDUÑA No. EXP. 143100/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	16,500.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,640.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		19,140.00
				Sumas Iguales			<u>19,140.00</u>	<u>19,140.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000030
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5107503

FECHA OPERACIÓN: 04/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FOLIO 715D47B3-C686-40E6-ADBB-692D514AE4DD A BA ABOGADOS S.C. POR JUICIO LABORAL PROMOVIDO POR ESNESTO
ORDUÑA No. EXP. 143100/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	16,500.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,640.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		19,140.00
				Sumas Iguales			<u>19,140.00</u>	<u>19,140.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000037
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5036220

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 2 A DAVID TRONCOSO GONZALEZ POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO POR
ASEGURADORA INTERACCIONES S.A.

FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	34,615.39	
21149701000000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		3,461.54
21149702000000	I.V.A. Retenido		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000		3,692.31
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,846.15	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,692.31	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		33,000.00
				Sumas Iguales			<u>40,153.85</u>	<u>40,153.85</u>

POLIZA: 2014-07-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5036271

FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2014

PAGO FACT. 382 A GUATI ROJO ABOGADOS S.C. POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO POR MARIA CONTRERAS Y LENIN RODRIGUEZ No. Exp.164/2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	25,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	4,000.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		29,000.00
				Sumas Iguales			<u>29,000.00</u>	<u>29,000.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO RECIBO A18779 A JAVIER CEBALLOS NOTARIO 110 POR EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906477

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	1,080.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		108.00
21149702000000	I.V.A. Retenido		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000		115.20
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	57.60	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	115.20	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,029.60
				Sumas Iguales			<u>1,252.80</u>	<u>1,252.80</u>

POLIZA: 2014-05-000000043
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO RECIBO 12 A ALFONSO GUATI POR JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR GUTSA INFRAESTRUCTURA S.A. No. EXP. 115/2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906522

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	12,500.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		1,250.00
21149702000000	I.V.A. Retenido		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000		1,333.33
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	666.67	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,333.33	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		11,916.67
				Sumas Iguales			<u>14,500.00</u>	<u>14,500.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5036435

FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 277 y 278 A ADMINISTRACION NOTARIA 171 D.F. S.C. POR EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS NUMERO 67,901.

FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	2,370.69	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	379.31	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,750.00
				Sumas Iguales			<u>2,750.00</u>	<u>2,750.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 3990 A ADMINISTRACION NOTARIA 171 D.F. S.C. POR EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS NUMERO 67,901.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5036438

FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	862.07	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	137.93	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,000.00
				Sumas Iguales			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000046
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO RECIBO A8323 A JAVIER CEBALLOS NOTARIO 110 POR EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4841503

FECHA OPERACIÓN: 03/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	1,290.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		129.00
21149702000000	I.V.A. Retenido		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000		137.60
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	68.80	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	137.60	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,229.80
				Sumas Iguales			<u>1,496.40</u>	<u>1,496.40</u>

POLIZA: 2014-02-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO RECIBO DE HONORARIOS 125 A MIRELVA CAMAÑO GARCIA POR JUICIO AGRARIO EN EL EDO. DE VILLAHERMOSA
TABASCO CON No. EXP. 20/2014.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4731291
FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	25,000.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		2,500.00
21149702000000	I.V.A. Retenido		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000		2,666.67
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,333.33	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,666.67	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		23,833.33
				Sumas Iguales			<u>29,000.00</u>	<u>29,000.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000055
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO RECIBO DE HONORARIOS 126 A MIRELVA CAMAÑO GARCIA POR JUICIO AGRARIO EN EL EDO. DE VILLAHERMOSA
TABASCO CON No. EXP. 15, 16 Y 17/2014.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4731294
FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	25,000.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		2,500.00
21149702000000	I.V.A. Retenido		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000		2,666.67
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,333.33	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,666.67	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		23,833.33
				Sumas Iguales			<u>29,000.00</u>	<u>29,000.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000059
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5177457

FECHA OPERACIÓN: 09/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014

PAGO A GRUPO RHMAQ S.A. FOLIO 8BFD8DA4-7080-476E-91EF-B1FF0E17D498 FACT. 10885 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 1RA QUIN. DE JULIO -2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	827,260.78	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		959,622.50
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	132,361.72	
				Sumas Iguales			<u>959,622.50</u>	<u>959,622.50</u>

POLIZA: 2014-09-000000060
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5177466

FECHA OPERACIÓN: 09/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A MERE ALCOCER HONORARIOS FOLIO 1B7E58E0-F69F-4C3D-AE3D-508A60321F17, A856DCD2-48E0-4961-B414-49021A73C476
 Y 77A34605-8301-4014-8584-72CE0446788B POR JUICIO MERCANTIL EN EL EDO. DE MICHOACAN No. EXP. 4/2011.

FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	4,500.00	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		450.00
2121020000000	Retenciones I.V.A.		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000		480.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	240.00	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	480.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		4,290.00
Sumas Iguales							5,220.00	5,220.00

POLIZA: 2014-02-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731408

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PAE PROYECCION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL DE MEXICO S.A. FACT. A8389 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 1ER QUIN. DE ENERO -2014.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	700,699.63	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		812,811.57
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	112,111.94	
				Sumas Iguales			<u>812,811.57</u>	<u>812,811.57</u>

POLIZA: 2014-02-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731410

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PAE PROYECCION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL DE MEXICO S.A. FACT. A8485 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 2DA QUIN. DE ENERO -2014.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	709,048.99	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		822,496.83
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	113,447.84	
				Sumas Iguales			<u>822,496.83</u>	<u>822,496.83</u>

POLIZA: 2014-08-000000064
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5110825

FECHA OPERACIÓN: 06/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 07/08/2014

PAGO A GRUPO RHMAQ S.A. FOLIO AD984E52-5683-4DEB-93D9-0B2F078BD3F4 FACT. 10686 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 2DA QUIN. DE MAYO -2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	842,445.28	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		977,236.53
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	134,791.25	
				Sumas Iguales			<u>977,236.53</u>	<u>977,236.53</u>

POLIZA: 2014-07-000000065
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A19798 A JAVIER CEBALLOS NOTARIO 110 EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS NUMERO 176/2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5039190

FECHA OPERACIÓN: 04/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	1,290.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		129.00
21149702000000	I.V.A. Retenido		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000		137.60
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	68.80	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	137.60	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,229.80
				Sumas Iguales			<u>1,496.40</u>	<u>1,496.40</u>

POLIZA: 2014-08-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5110839

FECHA OPERACIÓN: 06/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SESPEC AGENTE DE SEGUROS S.A. FOLIO 19dbf6e2-fe29-4929-bcf2-01ecef1c2a8 POR 4TO PAGO EN ASESORIA DE SEGUROS
DE OBRA CIVIL TERMINADA DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 07/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	1,300,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	208,000.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,508,000.00
				Sumas Iguales			<u>1,508,000.00</u>	<u>1,508,000.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000070
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847185

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

PAGO A PAE PROYECCION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL DE MEXICO S.A. FACT. A9271 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 2DA QUIN. DE MARZO -2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	696,714.51	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		808,188.83
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	111,474.32	
				Sumas Iguales			<u>808,188.83</u>	<u>808,188.83</u>

POLIZA: 2014-05-000000070
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4909810

FECHA OPERACIÓN: 08/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 09/05/2014

PAGO RECIBO d1ed3a2477b5 A ORTEGA ABOGADOS ASOCIADOS S.C. POR SERVICIOS PROFESIONALES EN AVERIGUACION
PREVIA EN MINISTERIO PUBLICO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	300,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	48,000.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		348,000.00
				Sumas Iguales			<u>348,000.00</u>	<u>348,000.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4785540

FECHA OPERACIÓN: 10/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PAE PROYECCION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL DE MEXICO S.A. FACT. A8680 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA IRA QUIN. DE FEBRERO -2014.

FECHA ELABORACIÓN: 11/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	691,519.21	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		802,162.28
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	110,643.07	
				Sumas Iguales			<u>802,162.28</u>	<u>802,162.28</u>

POLIZA: 2014-08-000000072
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5113709

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GUATI ROJO ABOGADOS S.C. FOLIO CDE2ED05-1202-E441-8D07-D3320B720E67 POR GTOS PROMOVIDO POR JAQUELINE FLORES EN EL EDO. DE GUERRERO.

FECHA ELABORACIÓN: 08/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	862.07	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	137.93	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,000.00
				Sumas Iguales			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4785541

FECHA OPERACIÓN: 10/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PAE PROYECCION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL DE MEXICO S.A. FACT. A8887 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 2da QUIN. DE FEBRERO -2014.

FECHA ELABORACIÓN: 11/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	675,917.14	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		784,063.88
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	108,146.74	
				Sumas Iguales			<u>784,063.88</u>	<u>784,063.88</u>

POLIZA: 2014-01-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4658363

FECHA OPERACIÓN: 14/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO 5133907248cd A BANOBRAS S.N.C. POR EL SERVICIO DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES DEL MES DE
DICIEMBRE 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 15/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	18,027.72	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,884.44	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		20,912.16
				Sumas Iguales			<u>20,912.16</u>	<u>20,912.16</u>

POLIZA: 2014-11-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5297232

FECHA OPERACIÓN: 07/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SESPEC, AGENTE DE SEGUROS S.A. FOLIO 550B0A32-8A36-454D-877C-5409C8F74542 POR ESTUDIO DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS PARA LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 10/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	641,095.89	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	102,575.34	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		743,671.23
				Sumas Iguales			<u>743,671.23</u>	<u>743,671.23</u>

POLIZA: 2014-11-000000079
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5297233

FECHA OPERACIÓN: 07/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 10/11/2014

PAGO A SESPEC, AGENTE DE SEGUROS S.A. FOLIO B16AC434-9D75-4F8D-9D96-98AE11CEAF35 POR ESTUDIO DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS PARA LOS T.C. DEL FONADIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	22,000,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,520,000.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		25,520,000.00
				Sumas Iguales			<u>25,520,000.00</u>	<u>25,520,000.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000093
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912922

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

PAGO A PAE PROYECCION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL DE MEXICO S.A. FACT. A9412 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 1RA QUIN. DE ABRIL -2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	691,472.61	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		802,108.23
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	110,635.62	
				Sumas Iguales			<u>802,108.23</u>	<u>802,108.23</u>

POLIZA: 2014-03-000000097

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4794812

FECHA OPERACIÓN: 13/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO A7D5ABFE5F66 A ORTEGA ABOGADOS ASOCIADOS S.C. POR SERVICIOS PROFESIONALES EN AVERIGUACION
PREVIA EN EL MINISTERIO PUBLICO No. EXP. 69/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	300,000.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	48,000.00	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		348,000.00
				Sumas Iguales			<u>348,000.00</u>	<u>348,000.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000098
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4794814
FECHA OPERACIÓN: 13/03/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 14/03/2014

PAGO RECIBO A17848 A JAVIER CEBALLOS NOTARIO 110 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JUICIO 34/2013 DEL FID. 1936.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	4,180.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		418.00
21149702000000	I.V.A. Retenido		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000		445.87
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	222.93	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	445.87	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		4,667.94
51022000000000	Impuestos y derechos		23104	CONTROL		1.000000	683.01	
				Sumas Iguales			<u>5,531.81</u>	<u>5,531.81</u>

POLIZA: 2014-03-000000099
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4794815

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 13/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO 8E6F32C4CF4D A ALFONSO GUATI POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR EMELIA JIMENEZ No. EXP 60/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	75,000.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		7,500.00
21149702000000	I.V.A. Retenido		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000		8,000.00
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	4,000.00	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	8,000.00	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		71,500.00
				Sumas Iguales			<u>87,000.00</u>	<u>87,000.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000100

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4915583

FECHA OPERACIÓN: 12/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO bcd15e94e09f A PUBLICIDAD Y ARTICULOS CREATIVOS S.A. POR ESTUDIO DE SONDEO A USUARIOS DEL FID.
1936 FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	10,400,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,664,000.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		12,064,000.00
				Sumas Iguales			<u>12,064,000.00</u>	<u>12,064,000.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000103

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986612

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO 452bbda9c6d8 A BANOBRAS S.N.C. POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE VALORES DEL MES DE MAYO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	19,050.18	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,048.03	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		22,098.21
				Sumas Iguales			<u>22,098.21</u>	<u>22,098.21</u>

POLIZA: 2014-08-000000106
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5118886

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

PAGO A AP SERVICIOS NOTARIALES S.C. FOLIO 02E65D9C-F51E-439F-91EB-5B76B46380A9 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	998.49	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	159.76	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,158.25
				Sumas Iguales			<u>1,158.25</u>	<u>1,158.25</u>

POLIZA: 2014-08-000000109
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5118890

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

PAGO A AP SERVICIOS NOTARIALES S.C. FOLIO EE91D721-E1A9-4D63-BB3D-7B3172753962 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	2,212.55	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	354.01	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,566.56
				Sumas Iguales			<u>2,566.56</u>	<u>2,566.56</u>

POLIZA: 2014-08-00000110
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5118891

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

PAGO A AP SERVICIOS NOTARIALES S.C. FOLIO F9B5DD09-2A00-4FA2-9EF3-DD7509C648DF 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	7,372.95	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,179.67	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		8,552.62
				Sumas Iguales			<u>8,552.62</u>	<u>8,552.62</u>

POLIZA: 2014-02-000000117
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743480

FECHA OPERACIÓN: 19/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

PAGO FACT. 1733 A ENRIQUE ESTRELLA S.A. POR AFOROS, DEPOSITOS E INGRESOS DEL MES DE NOV/2013 PARTIDA 4
(PROVISIONADO EN DIC-2013).

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	9,289.62	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	6,074.21	
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		4,819.20
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		44,038.07
2114970100000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		1,445.76
2106990000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	34,939.20	
				Sumas Iguales			<u>50,303.03</u>	<u>50,303.03</u>

POLIZA: 2014-06-000000119
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988691

FECHA OPERACIÓN: 12/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO RECIBO 4 A OROZCO WATERS ABOGADOS S.C. POR SERVICIOS DE LICITACION PUBLICA MIXTA A LA CONTRATACION
DEL OPERADOR DEL SISTEMA TELEPEAJE.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	3,375,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	540,000.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		3,915,000.00
				Sumas Iguales			<u>3,915,000.00</u>	<u>3,915,000.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000121
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5051266

FECHA OPERACIÓN: 10/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 11/07/2014

PAGO FACT. 202371713 A BANOBRAS S.N.C. POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES DEL MES DE JUNIO 2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	19,218.90	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,075.02	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		22,293.92
				Sumas Iguales			<u>22,293.92</u>	<u>22,293.92</u>

POLIZA: 2014-05-000000125

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4915859

FECHA OPERACIÓN: 12/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. ab4b9d51f3cd8ed2 A BANOBRAS S.N.C. POR EL SERVICIO DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	18,050.32	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,888.05	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		20,938.37
				Sumas Iguales			<u>20,938.37</u>	<u>20,938.37</u>

POLIZA: 2014-08-000000132

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5124434

FECHA OPERACIÓN: 12/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A BANOBRAS S.N.C. FOLIO 5102a23e-36fb-471c-b7c2-8b68fad62754 POR SERVICIO DE CUSTODIO Y ADMINISTRACION DE VALORES DEL MES DE JULIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	15,285.45	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,445.67	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		17,731.12
				Sumas Iguales			<u>17,731.12</u>	<u>17,731.12</u>

POLIZA: 2014-09-000000133

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191446

FECHA OPERACIÓN: 15/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO RHMAQ S.A. FOLIO 209C9EC7-2A27-48AF-8A2B-A3BDBB40783C FACT. 10984 POR PREST. DE SER.PROF. P LA ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 2DA QUIN. DE JULIO -2014.

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	831,283.18	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		964,288.49
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	133,005.31	
				Sumas Iguales			<u>964,288.49</u>	<u>964,288.49</u>

POLIZA: 2014-10-000000134

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5255345

FECHA OPERACIÓN: 16/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A BANOBRAS S.N.C. FOLIO dfb0830d-7332-4dce-b4a4-5e585a6d379c POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES DE SEPTIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 17/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	13,891.53	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,222.64	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		16,114.17
				Sumas Iguales			<u>16,114.17</u>	<u>16,114.17</u>

POLIZA: 2014-08-000000141

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5124667

FECHA OPERACIÓN: 13/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO RHMAQ S.A. FOLIOA498261D-1F50-4A3C-BD3B-71AC3C687596 FACT. 10761 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 1RA QUIN. DE JUNIO -2014.

FECHA ELABORACIÓN: 15/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	842,762.32	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		977,604.29
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	134,841.97	
				Sumas Iguales			<u>977,604.29</u>	<u>977,604.29</u>

POLIZA: 2014-12-000000141
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357361

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO RHMAQ S.A. FOLIO 5DD533B1-30D8-4046-A7E7-A401A58BACBE FACT. 11542 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 1RA QUIN. DE NOVIEMBRE -2014.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	799,641.20	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		927,583.79
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	127,942.59	
				Sumas Iguales			<u>927,583.79</u>	<u>927,583.79</u>

POLIZA: 2014-08-000000144

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5124668

FECHA OPERACIÓN: 13/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO RHMAQ S.A. FOLIO C60886D9-00D4-445A-B552-073CB27ADDDF FACT. 10760 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 2DA QUIN. DE JUNIO -2014.

FECHA ELABORACIÓN: 15/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	841,250.40	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		975,850.46
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	134,600.06	
				Sumas Iguales			<u>975,850.46</u>	<u>975,850.46</u>

POLIZA: 2014-05-000000147

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A50 A SESPEC, AGENTE DE SEGUROS S.A. POR ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DEL FONADIN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4923716

FECHA OPERACIÓN: 15/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	22,000,000.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		25,520,000.00
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	3,520,000.00	
				Sumas Iguales			<u>25,520,000.00</u>	<u>25,520,000.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000149

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5313118

FECHA OPERACIÓN: 18/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A BANOBRAS S.N.C. FOLIO 7c4a030f-cade-4718-b0d6-7fbab5b4b28b POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES DEL MES DE OCTUBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	13,470.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,155.31	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		15,626.01
				Sumas Iguales			<u>15,626.01</u>	<u>15,626.01</u>

POLIZA: 2014-11-000000150
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5313121

FECHA OPERACIÓN: 18/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

PAGO A INVEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FOLIO FEA1E31F-B3D8-4030-A6CA-F2FF9F8B0181 POR HONORARIOS
FIDUCIARIOS POR EL DESEMPEÑO DEL CARGO DE REPRESENTANTE COMUN DEL 30/DIC/2013 AL 30/DIC/2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	201,548.34	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	32,247.73	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		233,796.07
				Sumas Iguales			<u>233,796.07</u>	<u>233,796.07</u>

POLIZA: 2014-01-000000156
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4683350

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 24/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO DE HONORARIOS A 117201 A JAVIER CEBALLOS NOTARIO 110 POR CERTIFICACION DE COPIAS DEL T.C.
PATZCUARO URUAPAN.

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	468.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		46.80
21149702000000	I.V.A. Retenido		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000		49.92
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	24.96	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	49.92	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		446.16
				Sumas Iguales			<u>542.88</u>	<u>542.88</u>

POLIZA: 2014-01-000000164

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

PROVISION DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 1 DE NOVIEMBRE DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4687166

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2014

NUM OPERACIÓN: 4600000011

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
6320880000000	CONTROL DE HONORARIOS FIDUCIARIOS		23104	CONTROL		1.000000	43,714,107.80	
6320880000000	CONTROL DE HONORARIOS FIDUCIARIOS		23104	CONTROL		1.000000		43,714,107.80
2116010000000	Honorarios fiduciarios del ejercicio		23104	CONTROL		1.000000		37,684,575.69
2116030000000	Impuesto al valor agregado		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		6,029,532.11
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000	37,684,575.69	
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	6,029,532.11	
				Sumas Iguales			<u>87,428,215.60</u>	<u>87,428,215.60</u>

POLIZA: 2014-07-000000169

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

PROVISION DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES 1 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060831

FECHA OPERACIÓN: 16/07/2014

NUM OPERACIÓN: 4600000011

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

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	
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		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: 2014-04-000000173
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4874533

FECHA OPERACIÓN: 22/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014

PAGO FACT. B-196 A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. EST. 18 P EL MODELO DE OPERACIÓN DE TELEPEAJE Y MED.
ELECT. DE PAGO DE LOS T.C. DEL FONADIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	1,147,330.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	183,572.80	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,330,902.80
				Sumas Iguales			<u>1,330,902.80</u>	<u>1,330,902.80</u>

POLIZA: 2014-09-000000173

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5197698

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A BANOBRAS S.N.C. FOLIO 4b74e240-2366-448e-a04f-d73d35a97c0 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES DEL MES DE AGOSTO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	13,887.10	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,221.94	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		16,109.04
				Sumas Iguales			<u>16,109.04</u>	<u>16,109.04</u>

POLIZA: 2014-03-000000179

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO RECIBO A18082 A JAVIER CEBALLOS NOTARIO 110 POR EXPEDICION DE PODER EN AVERIGUACION PREVIA 075/2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4811683

FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	4,127.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		412.70
21149702000000	I.V.A. Retenido		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000		440.21
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	220.11	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	440.21	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		4,617.41
51022000000000	Impuestos y derechos		23104	CONTROL		1.000000	683.00	
				Sumas Iguales			<u>5,470.32</u>	<u>5,470.32</u>

POLIZA: 2014-03-000000180
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4811694
FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014

PAGO RECIBO A18153 A JAVIER CEBALLOS NOTARIO 110 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	2,412.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		241.20
21149702000000	I.V.A. Retenido		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000		257.28
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	128.64	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	257.28	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,299.44
				Sumas Iguales			<u>2,797.92</u>	<u>2,797.92</u>

POLIZA: 2014-03-000000181
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4811695

FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014

PAGO A PAE PROYECCION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL DE MEXICO S.A. FACT. A9088 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA IRA QUIN. DE MARZO -2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	699,930.35	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		811,919.21
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	111,988.86	
				Sumas Iguales			<u>811,919.21</u>	<u>811,919.21</u>

POLIZA: 2014-01-000000182

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4690490

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO DE HONORARIOS 110 A MIRELVA CAMAÑO GARCIA POR JUICIO CIVIL EN EL EDO. DE CUERNAVACA CON No. EXP. 15/2010.

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	20,000.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		2,000.00
21149702000000	I.V.A. Retenido		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000		2,133.33
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,066.67	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,133.33	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		19,066.67
				Sumas Iguales			<u>23,200.00</u>	<u>23,200.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000182

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4874632

FECHA OPERACIÓN: 22/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO f0e70b93393f A BANOBRAS S.N.C. POR LA CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES DEL MES DE MARZO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		24,280.12
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,348.98	
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	20,931.14	
				Sumas Iguales			<u>24,280.12</u>	<u>24,280.12</u>

POLIZA: 2014-03-000000183
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4811702

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO 4 A ALFONSO GUATI POR HONORARIOS EN JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO POR AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	30,000.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		3,000.00
21149702000000	I.V.A. Retenido		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000		3,200.00
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,600.00	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,200.00	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		28,600.00
				Sumas Iguales			<u>34,800.00</u>	<u>34,800.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000184

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4811704

FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO 9668BAD2FDD2 A LAURA AGUIRRE POR HONORARIOS EN JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO POR AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	2,615.24	
21149701000000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		261.52
21149702000000	I.V.A. Retenido		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000		278.96
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	139.48	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	278.96	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,493.20
				Sumas Iguales			<u>3,033.68</u>	<u>3,033.68</u>

POLIZA: 2014-03-000000185

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO RECIBO MASC-241 A MANZANEQUE Y ASOCIADOS S.C. POR HONORARIOS EN JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR MARINEE GORDIAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4811705

FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	10,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,600.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		11,600.00
				Sumas Iguales			<u>11,600.00</u>	<u>11,600.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000185

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION POL. 265 DE LA SECC 1 DEL 11/MAR/2014 PAGO FACT. 2819 A PUBLICIDAD Y ARTICULOS CREATIVOS S.A.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4926874

FECHA OPERACIÓN: 16/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	9,200,000.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		9,200,000.00
				Sumas Iguales			<u>9,200,000.00</u>	<u>9,200,000.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000186

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4811707

FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACTURA C24 A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR HONORARIOS EN JUICIO AGRARIO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS DEL POBLADO DE XOCOTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	30,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	4,800.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		34,800.00
				Sumas Iguales			<u>34,800.00</u>	<u>34,800.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000187

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACTURA C30 A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR HONORARIOS EN JUICIO LABORAL PROMOVIDO POR MARIA MERLIN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4811708

FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	8,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,280.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		9,280.00
				Sumas Iguales			<u>9,280.00</u>	<u>9,280.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000190
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO RECIBO CFDI 3 A JAVIER OLVERA POR HONORARIOS EN JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR ELENA TRUJILLO No. EXP. 83/2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4811712
FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	30,000.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		3,000.00
21149702000000	I.V.A. Retenido		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000		3,200.00
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,600.00	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,200.00	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		28,600.00
				Sumas Iguales			<u>34,800.00</u>	<u>34,800.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000191

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4811713

FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO 56817FAB14C7 A BANOBRAS S.N.C. POR CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES DEL MES DE FEBRERO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	29,276.52	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	4,684.24	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		33,960.76
				Sumas Iguales			<u>33,960.76</u>	<u>33,960.76</u>

POLIZA: 2014-11-00000203

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321267

FECHA OPERACIÓN: 20/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SENERMEX INGENIRIA Y SISTEMAS S.A. FOLIO 25859cb5-2668-45cb-a251-7331d7fcedb POR ASESORIA INTEGRAL POR IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TELEPEAJE Y MED. ELECTRONICOS DE PAGO.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		909,527.00
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	784,075.00	
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: 2014-11-00000205
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321290

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A RHV ABOGADOS S.A. FOLIO CB07C6CB-26D0-4E2C-9C7D-2FCFAEAA6F0E HONORARIOS POR JUICIO PROMOVIDO POR LA
COMUNIDAD DE SAN FRANCISQUITO ESTADO DE MEXICO. 530/2014-III.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	9,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,440.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		10,440.00
				Sumas Iguales			<u>10,440.00</u>	<u>10,440.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000207

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321313

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ALFONSO GUATI ROJO FOLIO 7B90C04D-31C9-E04B-B307-9A774F1F1F50 HONORARIOS POR SENTENCIA EN JUICIO CIVIL
PROMOVIDO POR CAMINOS Y PAVIMENTOS DEL SUR S.A. No. EXP. 23/2012.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	300,000.00	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		23104	CONTROL		1.000000		30,000.00
2121020000000	Retenciones I.V.A.		23104	CONTROL		1.000000		32,000.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	16,000.00	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	32,000.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		286,000.00
				Sumas Iguales			<u>348,000.00</u>	<u>348,000.00</u>

POLIZA: 2014-01-00000226
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4698411

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE A LA PROVISION DEL PAGO A BANOBRAS S..A. HONORARIOS FIDUCIARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FID. 1936
FONADIN DEL 1/NOV/2013 AL 31/ENE/2014

FECHA ELABORACIÓN: 31/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21160100000000	Honorarios fiduciarios del ejercicio		23104	CONTROL		1.000000	25,123,050.46	
21160300000000	Impuesto al valor agregado		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	4,019,688.07	
51070100000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000		25,123,050.46
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		4,019,688.07
				Sumas Iguales			<u>29,142,738.53</u>	<u>29,142,738.53</u>

POLIZA: 2014-04-000000233

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO RECIBO 129 A MIRELVA CAMAÑO POR JUICIO CIVIL EN EL EDO. DE GUERRERO No. EXP. 101/2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4883416

FECHA OPERACIÓN: 24/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	10,000.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		1,000.00
21149702000000	I.V.A. Retenido		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000		1,066.67
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	533.33	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,066.67	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		9,533.33
				Sumas Iguales			<u>11,600.00</u>	<u>11,600.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000234

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO RECIBO 128 A MIRELVA CAMAÑO POR JUICIO AGRARIO EN EL EDO. DE GUERRERO No. EXP. 102/2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4883458

FECHA OPERACIÓN: 24/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	15,000.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		1,500.00
21149702000000	I.V.A. Retenido		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000		1,600.00
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	800.00	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,600.00	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		14,300.00
				Sumas Iguales			<u>17,400.00</u>	<u>17,400.00</u>

POLIZA: 2014-01-00000238

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DEL PAGO A LA EMPRESA SIF ICAP S.A. POR EL SERVICIO DE POSTURAS DE INFORMACION (SIPO) DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4698503

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2014

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	
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		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: 2014-12-000000238

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366519

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO RHMAQ S.A. FOLIO 22951F8E-2A43-4416-A2CF-94AA824A5F91 FACT. 11707 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 2DA QUIN. DE NOVIEMBRE -2014.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	824,492.04	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		956,410.77
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	131,918.73	
				Sumas Iguales			<u>956,410.77</u>	<u>956,410.77</u>

POLIZA: 2014-05-000000240

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4936978

FECHA OPERACIÓN: 21/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PAE PROYECCION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL DE MEXICO S.A. FACT. A9664 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 2DA QUIN. DE ABRIL -2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	692,667.53	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		803,494.33
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	110,826.80	
				Sumas Iguales			<u>803,494.33</u>	<u>803,494.33</u>

POLIZA: 2014-10-000000243

INSTRUIDO POR: SALVADOR ADRIAN SALCEDO ELIZONDO

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

PROVISION DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5262845

FECHA OPERACIÓN: 22/10/2014

NUM OPERACIÓN: 4600000011

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

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	
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		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: 2014-11-00000244
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5323947

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 24/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SMART ENTERPRISE S.A. FOLIO B7D92884-00D6-4E9A-9E3F-E21C51D562F2 Y B01612E9-311F-4D3F-A018-389690D8DE5E POR
JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ERNESTO DAVILA EN EL EDO. DE MORELOS EXP. 546/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 25/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	25,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	4,000.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		29,000.00
				Sumas Iguales			<u>29,000.00</u>	<u>29,000.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000245

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4757690

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO c840054b836b A BANOBRAS S.N.C. POR LOS SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES DEL FID.
1936 FONADIN DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	33,714.16	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	5,394.27	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		39,108.43
				Sumas Iguales			<u>39,108.43</u>	<u>39,108.43</u>

POLIZA: 2014-11-00000246
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5323978

FECHA OPERACIÓN: 24/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 25/11/2014

PAGO A GRUPO RHMAQ S.A. FOLIO 22DCC2E1-FDAF-4911-A1C3-33BD6D046BD7 FACT. 11474 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 2DA QUIN. DE OCTUBRE -2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	783,519.11	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		908,882.17
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	125,363.06	
				Sumas Iguales			<u>908,882.17</u>	<u>908,882.17</u>

POLIZA: 2014-09-00000252

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5214554

FECHA OPERACIÓN: 25/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. FOLIO D14BA9E2-B3EF-4E9A-8850-2623721FDDA7 POR ASESORIA INTEGRAL P
DEFINICION E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA TELEPEAJE.

FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	537,450.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	85,992.11	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		623,442.81
				Sumas Iguales			<u>623,442.81</u>	<u>623,442.81</u>

POLIZA: 2014-11-000000256

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326913

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A RHV ABOGADOS S.A. FOLIO 04924702-5643-47B4-8F11-89E0C96C1F56 POR JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR LA
SOCIEDAD DIME MAYOREO DE PUEBLA S.A.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	9,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,440.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		10,440.00
				Sumas Iguales			<u>10,440.00</u>	<u>10,440.00</u>

POLIZA: 2014-11-00000260

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CISNEROS ABOGADOS S.C. FOLIO 2257a632-9b76-47db-91f4-2149c636e79a POR HONORARIOS EN JUICIO AGRARIO
PROMOVIDO POR MARIA GARICA EXP. 830/2011.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326928

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	25,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	4,000.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		29,000.00
				Sumas Iguales			<u>29,000.00</u>	<u>29,000.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000263

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

PROVISION DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4884673

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 4600000011

FECHA ELABORACIÓN: 28/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
6320880000000	CONTROL DE HONORARIOS FIDUCIARIOS		23104	CONTROL		1.000000	43,714,107.80	
6320880000000	CONTROL DE HONORARIOS FIDUCIARIOS		23104	CONTROL		1.000000		43,714,107.80
2116010000000	Honorarios fiduciarios del ejercicio		23104	CONTROL		1.000000		37,684,575.69
2116030000000	Impuesto al valor agregado		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		6,029,532.11
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000	37,684,575.69	
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	6,029,532.11	
				Sumas Iguales			<u>87,428,215.60</u>	<u>87,428,215.60</u>

POLIZA: 2014-10-000000263
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5267804

FECHA OPERACIÓN: 23/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 24/10/2014

PAGO A GRUPO RHMAQ S.A. FOLIO 9615C375-7955-479B-ABCC-4AFFCAA0913E FACT. 11263 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 2DA QUIN. DE SEPTIEMBRE -2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	762,852.54	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		884,908.95
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	122,056.41	
				Sumas Iguales			<u>884,908.95</u>	<u>884,908.95</u>

POLIZA: 2014-04-000000264

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

CANCELACION DE LA FACTURA (POR CONCEPTO)

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4884841

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 4600000014

FECHA ELABORACIÓN: 28/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
6320880000000	CONTROL DE HONORARIOS FIDUCIARIOS		23104	CONTROL		1.000000	43,714,107.80	
6320880000000	CONTROL DE HONORARIOS FIDUCIARIOS		23104	CONTROL		1.000000		43,714,107.80
2116010000000	Honorarios fiduciarios del ejercicio		23104	CONTROL		1.000000	37,684,575.69	
2116030000000	Impuesto al valor agregado		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	6,029,532.11	
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000		37,684,575.69
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		6,029,532.11
				Sumas Iguales			<u>87,428,215.60</u>	<u>87,428,215.60</u>

POLIZA: 2014-04-00000265

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

PROVISION DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4884890

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 460000011

FECHA ELABORACIÓN: 28/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
6320880000000	CONTROL DE HONORARIOS FIDUCIARIOS		23104	CONTROL		1.000000	43,714,107.80	
6320880000000	CONTROL DE HONORARIOS FIDUCIARIOS		23104	CONTROL		1.000000		43,714,107.80
2116010000000	Honorarios fiduciarios del ejercicio		23104	CONTROL		1.000000		37,684,575.69
2116030000000	Impuesto al valor agregado		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		6,029,532.11
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000	37,684,575.69	
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	6,029,532.11	
				Sumas Iguales			<u>87,428,215.60</u>	<u>87,428,215.60</u>

POLIZA: 2014-09-00000266
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5214840

FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014

PAGO A GRUPO RHMAQ S.A. FOLIO A4D47D33-7409-40BF-BCC8-DBEB02425C66 FACT. 11091 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA IRA QUIN. DE AGOSTO -2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	806,834.71	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		935,928.26
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	129,093.55	
				Sumas Iguales			<u>935,928.26</u>	<u>935,928.26</u>

POLIZA: 2014-12-000000266
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369359

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SMART ENTERPRISE S.A. POR JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR JAVIER DAVILA EN EL EDO.DE CUERNAVACA
FOLIO 11B70C5D-0CDF-4490-8B34-BFA55AFC350B, E6BBF677-73E0-4BB9-963E-1D61D0BA48EA Y
39D8A54E-43D1-4538-9883-3878D4B5D883

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	60,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	9,600.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		69,600.00
				Sumas Iguales			<u>69,600.00</u>	<u>69,600.00</u>

POLIZA: 2014-09-00000271
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5214940

FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014

PAGO A GRUPO RHMAQ S.A. FOLIO A6242A91-C46A-4EB6-BAFF-22A077F8DE57 FACT. 11095 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 2da QUIN. DE AGOSTO -2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	836,990.02	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		970,908.42
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	133,918.40	
				Sumas Iguales			<u>970,908.42</u>	<u>970,908.42</u>

POLIZA: 2014-12-000000271
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369766

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO NOTARIO 110 FOLIO 0A1F31E4-2A8A-4121-9516-028DEBA9E373 POR CERTIFICACION DE
COPIAS DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 629/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	2,470.00	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		23104	CONTROL		1.000000		247.00
2121020000000	Retenciones I.V.A.		23104	CONTROL		1.000000		263.47
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	131.73	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	263.47	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,354.73
				Sumas Iguales			<u>2,865.20</u>	<u>2,865.20</u>

POLIZA: 2014-04-000000272

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4890598

FECHA OPERACIÓN: 29/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SESPEC AGENTE DE SEGUROS S.A. POR ASESORIA EN MATERIA DE CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO
DE OBRA CIVIL DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	1,300,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	208,000.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,508,000.00
				Sumas Iguales			<u>1,508,000.00</u>	<u>1,508,000.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000278

INSTRUIDO POR: SALVADOR ADRIAN SALCEDO ELIZONDO

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

CANCELACION DE PROVISION (ERROR EN CONCEPTO)

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5272409

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 4600000014

FECHA ELABORACIÓN: 28/10/2014

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
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		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: 2014-10-000000279

INSTRUIDO POR: SALVADOR ADRIAN SALCEDO ELIZONDO

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 1 DE AGOSTO AL 31 OCTUBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5272414

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 4600000011

FECHA ELABORACIÓN: 28/10/2014

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	
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		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: 2014-10-000000282
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5272549

FECHA OPERACIÓN: 24/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 28/10/2014

PAGO A MIRELVA CAMAÑO GARCIA DE LOS SALMONES FOLIO ABF05448-12B1-4E9E-B9F3-9F12E6402793 POR HONORARIOS
PROFESIONALES EN JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR MARIBEL GUERRERO EXP. 171/2008.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	20,000.00	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		23104	CONTROL		1.000000		2,000.00
2121020000000	Retenciones I.V.A.		23104	CONTROL		1.000000		2,133.33
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,066.67	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,133.33	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		19,066.67
				Sumas Iguales			<u>23,200.00</u>	<u>23,200.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000284
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5272553

FECHA OPERACIÓN: 24/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ALFONSO GUATI ROJO SANCHEZ FOLIO B2B64D20-75A9-6A4B-9A02-E58D402FFD2F POR HONORARIOS PROFESIONALES
EN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR SEGUROS ATLAS S.A. EXP. 323/2012.

FECHA ELABORACIÓN: 28/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	5,082.60	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		23104	CONTROL		1.000000		508.26
2121020000000	Retenciones I.V.A.		23104	CONTROL		1.000000		542.14
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	271.07	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	542.14	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		4,845.41
				Sumas Iguales			<u>5,895.81</u>	<u>5,895.81</u>

POLIZA: 2014-10-000000286
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5272615

FECHA OPERACIÓN: 24/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A MIRELVA CAMAÑO GARCIA DE LOS SALMONES FOLIO 9EB5AC97-CEDD-4823-8016-71CEBA7A9B54 POR HONORARIOS
PROFESIONALES EN 9 JUICIOS EN CHILPANCINGO GUERRERO.

FECHA ELABORACIÓN: 28/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	94,500.00	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		23104	CONTROL		1.000000		9,450.00
2121020000000	Retenciones I.V.A.		23104	CONTROL		1.000000		10,080.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	5,040.00	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	10,080.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		90,090.00
				Sumas Iguales			<u>109,620.00</u>	<u>109,620.00</u>

POLIZA: 2014-09-00000288
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5220534

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO RHMAQ S.A. FOLIO 9F894BFB-8568-45E4-9CA5-153E3A0D16D1 FACT. 11111 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA IRA QUIN. DE SEPTIEMBRE -2014.

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	762,152.13	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		884,096.47
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	121,944.34	
				Sumas Iguales			<u>884,096.47</u>	<u>884,096.47</u>

POLIZA: 2014-09-000000289
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5220742

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

PROVISION DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. POR LA ADMINISTRACION DEL FID. 1936
FONADIN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000	12,561,525.23	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,009,844.04	
2116030000000	Impuesto al valor agregado		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,009,844.04
2116010000000	Honorarios fiduciarios del ejercicio		23104	CONTROL		1.000000		12,561,525.23
				Sumas Iguales			<u>14,571,369.27</u>	<u>14,571,369.27</u>

POLIZA: 2014-07-00000295
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5079666

FECHA OPERACIÓN: 16/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE A LA PROVISION DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. DEL 1/MAY/2014 AL 31/JUL/2014.
FOLIO 3cc08db52244d29bcb48d2bac069f3

FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2116010000000	Honorarios fiduciarios del ejercicio		23104	CONTROL		1.000000	25,123,050.46	
2116030000000	Impuesto al valor agregado		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	4,019,688.08	
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		4,019,688.08
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000		25,123,050.46
				Sumas Iguales			<u>29,142,738.54</u>	<u>29,142,738.54</u>

POLIZA: 2014-09-000000297

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221326

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		83.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	72.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	11.52	
				Sumas Iguales			<u>83.52</u>	<u>83.52</u>

POLIZA: 2014-09-000000298
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221327

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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: 2014-09-000000299
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221362

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. 13.4330 SEPTIEMBRE DE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		13.433000		440.80
50019900000000	Control		23104	CONTROL		13.433000	440.80	
51070300000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	5,104.54	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	816.73	
50009900000000	Control		23104	CONTROL		1.000000		5,921.27
				Sumas Iguales			<u>6,362.07</u>	<u>6,362.07</u>

POLIZA: 2014-02-000000300
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764368

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

PROVISION DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. POR LA ADMINISTRACION DEL FID. 1936
FONADIN DEL MES DE FEBRERO 2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000	12,561,525.23	
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,009,844.04	
2116030000000	Impuesto al valor agregado		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,009,844.04
2116010000000	Honorarios fiduciarios del ejercicio		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		12,561,525.23
				Sumas Iguales			<u>14,571,369.27</u>	<u>14,571,369.27</u>

POLIZA: 2014-06-000000300

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO RECIBO A18996 A JAVIER CEBALLOS NOTARIO 110 POR EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5019708

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	4,344.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		434.40
21149702000000	I.V.A. Retenido		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000		463.36
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	231.68	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	463.36	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		4,141.28
				Sumas Iguales			<u>5,039.04</u>	<u>5,039.04</u>

POLIZA: 2014-06-000000301
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5019709

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO A18963 A JAVIER CEBALLOS NOTARIO 110 POR EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURA PUBLICA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	1,290.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		129.00
21149702000000	I.V.A. Retenido		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000		137.60
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	68.80	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	137.60	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,229.80
				Sumas Iguales			<u>1,496.40</u>	<u>1,496.40</u>

POLIZA: 2014-11-000000301
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5338415

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A JAVIER CEBALLOS NOTARIO 110 FOLIO B02D8CF6-A83E-6248-95C0-63751560BFB6 HONORARIOS POR EXPEDICION DE
COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 67,901.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	1,290.00	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		23104	CONTROL		1.000000		129.00
2121020000000	Retenciones I.V.A.		23104	CONTROL		1.000000		137.60
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	68.80	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	137.60	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,229.80
				Sumas Iguales			<u>1,496.40</u>	<u>1,496.40</u>

POLIZA: 2014-02-000000302

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DEL PAGO A LA EMPRESA SIF ICAP S.A. POR EL SERVICIO DE POSTURAS DE INFORMACION (SIPO) DEL MES DE FEBRERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764375

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

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	
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		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: 2014-06-000000302

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO RECIBO 69 A HERNANDEZ CONSULTORES ABOGADOS S.C. POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JUICIO LABORAL
PROMOVIDO POR ELENA RAZO No. EXP. 147/2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5019710

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	20,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,200.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		23,200.00
				Sumas Iguales			<u>23,200.00</u>	<u>23,200.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000307
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4890763

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE A LA PROVISION DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. POR LA ADMON. DEL FID. 1936
FONADIN DEL 1/FEB/2014 AL 30/ABR/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21160100000000	Honorarios fiduciarios del ejercicio		23104	CONTROL		1.000000	25,123,050.46	
21160300000000	Impuesto al valor agregado		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	4,019,688.07	
51070100000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000		25,123,050.46
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		4,019,688.07
				Sumas Iguales			<u>29,142,738.53</u>	<u>29,142,738.53</u>

POLIZA: 2014-06-000000308

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 1 Y 2 A SMART ENTERPRISE S.A. POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR OTILIA DEL CARMEN CON SEDE EN NUEVO LEON No. EXP. 159/2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5019888

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	100,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	16,000.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		116,000.00
				Sumas Iguales			<u>116,000.00</u>	<u>116,000.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000309

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION A LA EMPRESA SIF ICAP S.A. POR EL SERVICIO DE POSTURAS DE INFORMACION (SIPO) DEL MES DE ABRIL 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4890774

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2014

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	
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		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: 2014-06-000000309

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5019890

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 3 Y 4 A SMART ENTERPRISE S.A. POR JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR JAVIER DAVILA CON SEDE EN EL EDO.
DE MORELOS No. EXP. 202/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	35,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	5,600.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		40,600.00
				Sumas Iguales			<u>40,600.00</u>	<u>40,600.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000310
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5338976

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

PROVISION DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. POR LA ADMINISTRACION DEL FID. 1936
FONADIN DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000	12,561,525.23	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,009,844.04	
2116030000000	Impuesto al valor agregado		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,009,844.04
2116010000000	Honorarios fiduciarios del ejercicio		23104	CONTROL		1.000000		12,561,525.23
				Sumas Iguales			<u>14,571,369.27</u>	<u>14,571,369.27</u>

POLIZA: 2014-09-000000311
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5223915

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEL I.S.R. DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LA CTA BBVA BANCOMER 167568959

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	0.32	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		0.32
				Sumas Iguales			<u>0.32</u>	<u>0.32</u>

POLIZA: 2014-11-000000314

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339077

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		83.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	72.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	11.52	
				Sumas Iguales			<u>83.52</u>	<u>83.52</u>

POLIZA: 2014-11-000000315

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339078

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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: 2014-11-000000327
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339080

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. 13.8965 NOVIEMBRE DE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		13.896500		406.00
50019900000000	Control		23104	CONTROL		13.896500	406.00	
51070300000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	4,863.78	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	778.20	
50009900000000	Control		23104	CONTROL		1.000000		5,641.98
				Sumas Iguales			<u>6,047.98</u>	<u>6,047.98</u>

POLIZA: 2014-10-000000328

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE A LA POL. 279 DEL 28/OCT/2014 PROVISION DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 1/AGO/2014 AL 31/OCT/2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5280074

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000		25,123,050.46
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		6,241,182.22
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	6,241,182.22	
2116010000000	Honorarios fiduciarios del ejercicio		23104	CONTROL		1.000000	25,123,050.46	
2116030000000	Impuesto al valor agregado		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	4,019,688.08	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		4,019,688.08
				Sumas Iguales			<u>35,383,920.76</u>	<u>35,383,920.76</u>

POLIZA: 2014-04-000000329

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897516

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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		21,141.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	18,225.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	2,916.00	
				Sumas Iguales			<u>21,141.00</u>	<u>21,141.00</u>

POLIZA: 2014-04-00000330
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897567

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. 13.09010 ABRIL DE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

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"		13.090100		406.00
5001990000000	Control		23104	CONTROL		13.090100	406.00	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	4,581.53	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	733.05	
5000990000000	Control		23104	CONTROL		1.000000		5,314.58
				Sumas Iguales			<u>5,720.58</u>	<u>5,720.58</u>

POLIZA: 2014-03-000000331
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4824627

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2014

PROVISION DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. POR LA ADMINSTRACION DEL FID. 1936
FONADIN DEL MES DE MARZO 2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000	12,561,525.23	
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,009,844.04	
2116030000000	Impuesto al valor agregado		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,009,844.04
2116010000000	Honorarios fiduciarios del ejercicio		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		12,561,525.23
				Sumas Iguales			<u>14,571,369.27</u>	<u>14,571,369.27</u>

POLIZA: 2014-04-00000331

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEL I.S.R. DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CTA. BBVA BANCOMER 167568959 DEL MES DE ABRIL 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900208

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	0.13	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		0.13
				Sumas Iguales			<u>0.13</u>	<u>0.13</u>

POLIZA: 2014-03-000000333

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DEL PAGO A LA EMPRESA SIF ICAP S.A. POR EL SERVICIO DE POSTURAS DE INFORMACION (SIPO) DEL MES DE MARZO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4827608

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2014

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	
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		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: 2014-02-000000337

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772081

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		83.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	72.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	11.52	
				Sumas Iguales			<u>83.52</u>	<u>83.52</u>

POLIZA: 2014-02-000000338
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4772082
FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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		31,502.12
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	27,157.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	4,345.12	
				Sumas Iguales			<u>31,502.12</u>	<u>31,502.12</u>

POLIZA: 2014-02-00000339
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772084

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. 13.2379 FEBERO DE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

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"		13.237900		406.00
5001990000000	Control		23104	CONTROL		13.237900	406.00	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	4,633.27	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	741.32	
5000990000000	Control		23104	CONTROL		1.000000		5,374.59
				Sumas Iguales			<u>5,780.59</u>	<u>5,780.59</u>

POLIZA: 2014-02-000000340

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEL ISR POR INTERESES BANCARIOS DE LA CTA BBVA 167568959 DEL MES DE FEBREO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772122

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		7.51
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	7.51	
				Sumas Iguales			7.51	7.51

POLIZA: 2014-01-000000342

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705900

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		204.16
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	176.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	28.16	
				Sumas Iguales			<u>204.16</u>	<u>204.16</u>

POLIZA: 2014-06-000000342
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. POR LA ADMINISTRACION DEL FID. 1936
FONADIN DEL MES DE JUNIO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5022791

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000	12,561,525.23	
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,009,844.04	
2116030000000	Impuesto al valor agregado		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,009,844.04
2116010000000	Honorarios fiduciarios del ejercicio		23104	CONTROL		1.000000		12,561,525.23
				Sumas Iguales			<u>14,571,369.27</u>	<u>14,571,369.27</u>

POLIZA: 2014-01-000000343

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705901

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		21,141.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	18,225.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	2,916.00	
				Sumas Iguales			<u>21,141.00</u>	<u>21,141.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000343
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5091644

FECHA OPERACIÓN: 29/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 30/07/2014

PAGO FOLIO 2BBA1B04-AD9F-44BC-B778-64133BD44E34 A GRUPO RHMAQ S.A. POR CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	828,241.41	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	132,518.62	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		960,760.03
				Sumas Iguales			<u>960,760.03</u>	<u>960,760.03</u>

POLIZA: 2014-01-000000344

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705902

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2013

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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		359.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	310.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	49.60	
				Sumas Iguales			<u>359.60</u>	<u>359.60</u>

POLIZA: 2014-06-000000344

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DEL PAGO A LA EMPRESA SIF ICAP S.A. POR EL SERVICIO DE POSTURAS DE INFORMACION (SIPO) DEL MES DE JUNIO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5022801

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/06/2014

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	
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		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: 2014-01-00000345
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705915

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. 13.3769 ENERO DE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

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"		13.376900		406.00
5001990000000	Control		23104	CONTROL		13.376900	406.00	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	4,681.91	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	749.11	
5000990000000	Control		23104	CONTROL		1.000000		5,431.02
				Sumas Iguales			<u>5,837.02</u>	<u>5,837.02</u>

POLIZA: 2014-07-000000350

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5094845

FECHA OPERACIÓN: 30/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO 8C97C880-1A0C-E441-8DDC-3F6D70357A87 A GUATI ROJO ABOGADOS S.C. POR JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO
POR BETA Y ASOCIADOS S.A. EN JUICIO DE NULIDAD 183/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 31/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	150,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	24,000.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		174,000.00
				Sumas Iguales			<u>174,000.00</u>	<u>174,000.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000351
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156514

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

PROVISION DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. POR LA ADMINISTRACION DEL FID. 1936
FONADIN DEL MES DE AGOSTO 2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000	12,561,525.23	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,009,844.04	
2116030000000	Impuesto al valor agregado		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,009,844.04
2116010000000	Honorarios fiduciarios del ejercicio		23104	CONTROL		1.000000		12,561,525.23
				Sumas Iguales			<u>14,571,369.27</u>	<u>14,571,369.27</u>

POLIZA: 2014-01-000000360

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4706056

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE RETENCION ISR DE LOS INTERESES DE LA CTA BBVA 167568959 DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		0.47
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	0.47	
				Sumas Iguales			0.47	0.47

POLIZA: 2014-11-000000368

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5341861

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA RETENCION DE I.S.R. DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CTA . BBVA 167568959 DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	0.22	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		0.22
				Sumas Iguales			<u>0.22</u>	<u>0.22</u>

POLIZA: 2014-01-000000371
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE A LA COMISION BANCARIA DE LA CTA BBVA 150070122 DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4709372

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2014

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	179.80	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000		155.00
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		24.80
				Sumas Iguales			<u>179.80</u>	<u>179.80</u>

POLIZA: 2014-09-000000374

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5255477

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DEL PAGO A LA EMPRESA SIF ICAP S.A. FOLIO F1D224C2-6CFE-4BAB-B832-0A461C717A8D POR EL SERVICIO DE INFORMACION DE POSTURAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 17/10/2014

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: 2014-08-000000378

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LA RETENCION DE ISR POR INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2014 DE LA CTA. BBVA 167568959

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5159624

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	0.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		0.20
				Sumas Iguales			<u>0.20</u>	<u>0.20</u>

POLIZA: 2014-07-000000389
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098328

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO 4E9485F5-7A02-45F2-9468-6183C9EBB496 A AMADO MASTACHI AGUARIO POR EXPEDICION DE PODER GENERAL
PERSONA MAORAL AL DESPACHO BA ABOGADOS S.C.

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	3,000.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000		300.00
21149702000000	I.V.A. Retenido		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000		320.00
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	160.00	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	320.00	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,860.00
				Sumas Iguales			<u>3,480.00</u>	<u>3,480.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000395
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162690

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	9.60	
				Sumas Iguales			<u>69.60</u>	<u>69.60</u>

POLIZA: 2014-08-000000396
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5162691
FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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: 2014-06-000000397
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027202

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	9.60	
				Sumas Iguales			<u>69.60</u>	<u>69.60</u>

POLIZA: 2014-06-000000398

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027203

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	2,952.00	
				Sumas Iguales			<u>21,402.00</u>	<u>21,402.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000398
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5162700
FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. 13.0763 AGOSTO DE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

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"		13.076300		406.00
5001990000000	Control		23104	CONTROL		13.076300	406.00	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	4,576.71	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	732.27	
5000990000000	Control		23104	CONTROL		1.000000		5,308.98
				Sumas Iguales			<u>5,714.98</u>	<u>5,714.98</u>

POLIZA: 2014-06-000000399
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027205

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. 12.97120 JUNIO DE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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"		12.971200		406.00
5001990000000	Control		23104	CONTROL		12.971200	406.00	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	4,539.92	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	726.39	
5000990000000	Control		23104	CONTROL		1.000000		5,266.31
				Sumas Iguales			<u>5,672.31</u>	<u>5,672.31</u>

POLIZA: 2014-01-000000400
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4803802
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		7,003,938.40
5102220000000	No deducibles para isr		23104	CONTROL		1.000000		11,720.78
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	CONTROL		1.000000		3,819,331.81
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	CONTROL		1.000000		46,901.40
5102030000000	Gastos de viaje		23104	CONTROL		1.000000		161,056.86
5103010000000	Costos de Obra		23104	CONTROL		1.000000		533,125,529.35
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000		8,747,902,248.71
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		481,905,344.45
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000		507,807.40
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000		57,263,479.38
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000		148,514,201.84
5109020000000	Amortizaciones		23104	CONTROL		1.000000		1,741,133,826.12
5109010000000	Depreciaciones		23104	CONTROL		1.000000		1,837,427.02
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000		99,215,860.42
5118380000000	Gastos de contraprestación (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000		101,753,488.88
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000	996,396.71	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000	72,232,649.96	

POLIZA: 2014-01-00000400
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4803802
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	22,145,746.29	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	9,221,232.11	
5202010000000	Ingresos por Obra		23104	CONTROL		1.000000	533,125,529.35	
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		6,771,011,759.71
5206020000000	Por valorizacion de divisas		23104	CONTROL		1.000000	269,212.76	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	3,196,462.37	
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	15,098,178.69	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000	3,498,676.17	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	63,545,649.66	
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	208,778.48	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	848,009.16	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	2,359,052.34	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	7,036,554,510.34	
52409900000000	Auxiliar		01	HONORARIOS FIDUCIARIOS 2013		1.000000	82,982,764.97	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	10,848,931,073.17	
Sumas Iguales							<u>18,695,213,922.53</u>	<u>18,695,213,922.53</u>

POLIZA: 2014-06-00000401
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO INTERESE E ISR DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CTA. 167568959 DEL MES DE JUNIO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027212

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	0.76	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		0.76
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		0.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	0.76	
				Sumas Iguales			<u>1.52</u>	<u>1.52</u>

POLIZA: 2014-07-00000402

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100946

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION DE LOS PAGOS A PUBLICIDAD Y ARTICULOS CREATIVOS S.A. EN ESTUDIO DE SONDEOS A LOS USUARIOS
DE 15 AUTOPISTAS DE LA RED. FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000		40,000,000.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	40,000,000.00	
				Sumas Iguales			<u>40,000,000.00</u>	<u>40,000,000.00</u>

POLIZA: 2014-06-00000406

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 3097 A PUBLICIDAD Y ARTICULOS CREATIVOS S.A. POR 3ER PAGO DE ESTUDIO DE SONDEO A USUARIOS DE 15 AUTOPISTAS.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5028616

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	8,400,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,344,000.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		9,744,000.00
				Sumas Iguales			<u>9,744,000.00</u>	<u>9,744,000.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000409
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5285949
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	9.60	
				Sumas Iguales			<u>69.60</u>	<u>69.60</u>

POLIZA: 2014-10-000000410
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285950

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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: 2014-10-000000411
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5285951
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		187.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	162.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	25.92	
				Sumas Iguales			<u>187.92</u>	<u>187.92</u>

POLIZA: 2014-05-000000412
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4953845

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS A PAGAR A BANOBRA S.N.C. POR LA ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN
DEL MES DE MAYO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 30/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000	12,561,525.23	
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,009,844.04	
2116030000000	Impuesto al valor agregado		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,009,844.04
2116010000000	Honorarios fiduciarios del ejercicio		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		12,561,525.23
				Sumas Iguales			<u>14,571,369.27</u>	<u>14,571,369.27</u>

POLIZA: 2014-10-000000412
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5285960
FECHA OPERACIÓN: 30/10/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. 13.4773 OCTUBRE DE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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"		13.484300		406.00
5001990000000	Control		23104	CONTROL		13.484300	406.00	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	4,717.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	754.73	
5000990000000	Control		23104	CONTROL		1.000000		5,471.78
				Sumas Iguales			<u>5,877.78</u>	<u>5,877.78</u>

POLIZA: 2014-07-00000413

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DEL PAGO A LA EMPRESA SIF ICAP S.A. POR EL SERVICIO DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) DEL MES DE JULIO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104330

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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	
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		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: 2014-05-000000414

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4956034

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION AL PAGO A LA EMPRESA SIF ICAP S.A. POR EL SERVICIO DE POSTURAS DE INFORMACION (SIPO) DEL MES DE MAYO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 30/05/2014

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	
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		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: 2014-07-000000415
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104707

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	9.60	
				Sumas Iguales			<u>69.60</u>	<u>69.60</u>

POLIZA: 2014-07-000000416
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104721

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. 13.2269 JULIO DE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

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"		13.226900		406.00
5001990000000	Control		23104	CONTROL		13.226900	406.00	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	4,629.41	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	740.71	
5000990000000	Control		23104	CONTROL		1.000000		5,370.12
				Sumas Iguales			<u>5,776.12</u>	<u>5,776.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000426

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5288848

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA RETENCION DE ISR DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CTA BBVA 167568959 DEL MES DE OCTUBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		0.34
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	0.34	
				Sumas Iguales			<u>0.34</u>	<u>0.34</u>

POLIZA: 2014-07-00000428

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEL ISR DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CTA. BBVA 167568959 DEL MES DE JULIO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5107445

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	0.59	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		0.59
				Sumas Iguales			<u>0.59</u>	<u>0.59</u>

POLIZA: 2014-07-000000430
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA DE LA CTA. BBVA 150069590 DEL MES DE JULIO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5107480

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	18,450.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		21,402.00
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,952.00	
				Sumas Iguales			<u>21,402.00</u>	<u>21,402.00</u>

POLIZA: 2014-08-00000434

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5197837

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DEL PAGO A LA EMPRESA SIF ICAP S.A. FOLIO 1AE05844-7D94-476B-8004-7458489BC5ED POR EL SERVICIO DE INFORMACION DE POSTURAS DEL MES DE AGOSTO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/09/2014

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: 2014-11-00000447

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366720

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION FOLIO 7CFE3FE9-EDAA-454F-A374-FCBBB81F1EA0 A LA EMPRESA SIF ICAP POR EL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

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: 2014-03-00000448
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4838293
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. 13.05490 MARZO DE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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"		13.054900		406.00
5001990000000	Control		23104	CONTROL		13.054900	406.00	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	4,569.22	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	731.07	
5000990000000	Control		23104	CONTROL		1.000000		5,300.29
				Sumas Iguales			<u>5,706.29</u>	<u>5,706.29</u>

POLIZA: 2014-03-00000449

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838349

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	8.00	
				Sumas Iguales			<u>58.00</u>	<u>58.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000450
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4838350
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		122.96
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	106.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	16.96	
				Sumas Iguales			<u>122.96</u>	<u>122.96</u>

POLIZA: 2014-03-000000451
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4838351
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	8.00	
				Sumas Iguales			<u>58.00</u>	<u>58.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000452

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838352

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	8.00	
				Sumas Iguales			<u>58.00</u>	<u>58.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000453
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838353

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		21,199.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	18,275.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,924.00	
				Sumas Iguales			<u>21,199.00</u>	<u>21,199.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000454
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838354

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	8.00	
				Sumas Iguales			<u>58.00</u>	<u>58.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000455
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838355

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	8.00	
				Sumas Iguales			<u>58.00</u>	<u>58.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000456
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838356

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	8.00	
				Sumas Iguales			<u>58.00</u>	<u>58.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000457
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838357

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	8.00	
				Sumas Iguales			<u>58.00</u>	<u>58.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000458

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838358

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	8.00	
				Sumas Iguales			<u>58.00</u>	<u>58.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000459

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE ISR DE INTERESES DE LA CTA BBVA 167568959 DEL MES DE MARZO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838380

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	0.12	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		0.12
				Sumas Iguales			<u>0.12</u>	<u>0.12</u>

POLIZA: 2014-05-000000463

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEL I.S.R. DE LOS INTERESES DE LA CTA BBVA BANCOMER 167568959 DEL MES DE MAYO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4963595

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		0.13
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	0.13	
				Sumas Iguales			<u>0.13</u>	<u>0.13</u>

POLIZA: 2014-05-000000468

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964203

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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		83.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	72.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	11.52	
				Sumas Iguales			<u>83.52</u>	<u>83.52</u>

POLIZA: 2014-05-000000469

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964204

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

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	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	2,952.00	
				Sumas Iguales			<u>21,402.00</u>	<u>21,402.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000481
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4967139

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. 12.8609 MAYO DE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2014

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"		12.860900		406.00
5001990000000	Control		23104	CONTROL		12.860900	406.00	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	4,501.32	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	720.21	
5000990000000	Control		23104	CONTROL		1.000000		5,221.53
				Sumas Iguales			<u>5,627.53</u>	<u>5,627.53</u>

POLIZA: 2014-10-00000482

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5301681

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION FOLIO 3DBEDF8E-D244-4BE9-BC86-FFF9ECCA3E6E A LA EMPRESA SIP ICAP S.A. POR EL SERVICIO DE INFORMACION DE POSTURAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

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: 2014-12-000000484

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION POL. 553 DEL 30/MAY/2014 INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE POR ERROR EN CTA
CONTABLE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5384036

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	23,104.22	
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		23,104.22
				Sumas Iguales			<u>23,104.22</u>	<u>23,104.22</u>

POLIZA: 2014-12-000000529
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5390880

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

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 DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000	12,561,525.23	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,009,844.04	
2116010000000	Honorarios fiduciarios del ejercicio		23104	CONTROL		1.000000		12,561,525.23
2116030000000	Impuesto al valor agregado		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,009,844.04
				Sumas Iguales			<u>14,571,369.27</u>	<u>14,571,369.27</u>

POLIZA: 2014-12-000000531

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DEL PAGO A LA EMPRESA SIF ICAP POR EL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393367

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

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: 2014-12-00000535

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393443

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A BANOBRAS S.N.C. FOLIO 7148c2f3-400d-4bce-aae6-bf483a8e967d POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	14,177.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,268.33	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		16,445.38
				Sumas Iguales			<u>16,445.38</u>	<u>16,445.38</u>

POLIZA: 2014-05-000000553

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE A LA PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE DEL MES DE MAYO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5022845

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000		23,102.22
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	23,102.22	
				Sumas Iguales			<u>23,102.22</u>	<u>23,102.22</u>

POLIZA: 2014-12-000000567

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5396184

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR I.S.R. DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CTA. BBVA 167568959 DEL MES DE DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	1.27	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		1.27
				Sumas Iguales			<u>1.27</u>	<u>1.27</u>

POLIZA: 2014-12-000000578
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5399953
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		83.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	72.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	11.52	
				Sumas Iguales			<u>83.52</u>	<u>83.52</u>

POLIZA: 2014-12-000000579

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399954

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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: 2014-12-000000580
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399961

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. 14.7414 DICIEMBRE DE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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"		14.741400		406.00
5001990000000	Control		23104	CONTROL		14.741400	406.00	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	5,159.49	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	825.52	
5000990000000	Control		23104	CONTROL		1.000000		5,985.01
				Sumas Iguales			<u>6,391.01</u>	<u>6,391.01</u>

POLIZA: 2014-12-000000667

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION FOLIO FF486F904ABE4631A27CC5B0E0302C6B DE CISNEROS ABOGADOS S.C.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5407950

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	25,000.00	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	4,000.00	
2106990000000	Auxiliar		28	PROVISION GASTOS 2014		1.000000		29,000.00
				Sumas Iguales			<u>29,000.00</u>	<u>29,000.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000669

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION FOLIO 4A50D1E370771548BEC998CB77323DEB DE ALFONSO GUATI ROJO

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5408520

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	30,000.00	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	4,800.00	
2106990000000	Auxiliar		28	PROVISION GASTOS 2014		1.000000		34,800.00
				Sumas Iguales			<u>34,800.00</u>	<u>34,800.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000673
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5408528

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015

PROVISION FOLIO DFDA78F4EC81447F85F3F5D1ECD500F0, 56ACAF7B9D2A47238ED9D3F399EE5B15 Y
963BBDC1496E45EE9E4EBE7BF621FE2C A AP SERVICIOS NOTARIALE S.C.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	23,314.37	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,730.30	
2106990000000	Auxiliar		28	PROVISION GASTOS 2014		1.000000		27,044.67
				Sumas Iguales			<u>27,044.67</u>	<u>27,044.67</u>

POLIZA: 2014-12-000000674

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION FOLIO 45E47641A5F7BF48B2A83A1900B51C3D A GUATI ROJO ABOGADOS S.C.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5408529

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	200,000.00	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	32,000.00	
2106990000000	Auxiliar		28	PROVISION GASTOS 2014		1.000000		232,000.00
				Sumas Iguales			<u>232,000.00</u>	<u>232,000.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000675
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION FOLIO 9C90F299ACD04C1A915F1DD52E88E307 A JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5408530

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	CONTROL		1.000000	683.00	
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	4,127.00	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	660.32	
2106990000000	Auxiliar		28	PROVISION GASTOS 2014		1.000000		5,470.32
				Sumas Iguales			<u>5,470.32</u>	<u>5,470.32</u>

POLIZA: 2014-12-000000676

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION FOLIO EE06EF7100D347B392D36B86604CCB38 A MIRELVA CAMAÑO GARCIA DE LOS SALMONES

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5408531

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	50,000.00	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	8,000.00	
2106990000000	Auxiliar		28	PROVISION GASTOS 2014		1.000000		58,000.00
				Sumas Iguales			<u>58,000.00</u>	<u>58,000.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000677

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION FOLIO 4183EB11A4E3A74BA02165961A87E5EB A GUATI ROJO ABOGADOS S.A.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5408532

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	22,500.00	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,600.00	
2106990000000	Auxiliar		28	PROVISION GASTOS 2014		1.000000		26,100.00
				Sumas Iguales			<u>26,100.00</u>	<u>26,100.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000734
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5452812

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE A LA PROVISION DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. POR LA ADMINISTRACION DEL FID.
1936 FONADIN DEL 1/NOV/214 AL 31/DIC/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 30/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000	881,875.44	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	141,100.06	
2116010000000	Honorarios fiduciarios del ejercicio		23104	CONTROL		1.000000		881,875.44
2116030000000	Impuesto al valor agregado		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		141,100.06
				Sumas Iguales			<u>1,022,975.50</u>	<u>1,022,975.50</u>

POLIZA: 2014-08-000000001

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5095073

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO 3960DBBF-7780-422F-A0A8-8E7F08E85B24 MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 10676 POR GASTOS DEL
PROY. ESTUDIOS, GENERACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE FINANCIAMIENTOS INHERENTES A LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN (BANCA DE INVERSIÓN) GASTOS, CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT.
HONORARIOS PRIMERA QNA JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 08/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	335,653.86	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	53,704.62	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		389,358.48
				Sumas Iguales			<u>389,358.48</u>	<u>389,358.48</u>

POLIZA: 2014-07-000000002

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5023239

FECHA OPERACIÓN: 01/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
acaa64ae-a93b-4c92-93f0-bd46a4fa7899 POR COMISION POR DISPOSICION 2% SOBRE LA TERCERA DISPOSICION DEL COSTO DE
ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE AEREO
EN EL CENTRO DEL PAIS , 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	136,854.48	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	21,896.72	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		158,751.20
				Sumas Iguales			<u>158,751.20</u>	<u>158,751.20</u>

POLIZA: 2014-12-000000002

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5333085

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 10/12/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT. BIV
24fe11f9-79d5-458f-ad9f-67c290140b25, COMISION POR DISP. DEL 2% SOBRE EL VALOR DE LA 2DA DISP. DE REC. PARA LOS EST.
AMB. E INTEG. DE LA PARTE SOCIAL PARA DAR CUMP. A LOS PRINCIPIOS DE ECUADOR, DEL PROY. PARA RESOL. LA PROB.
DEL TRANSP. AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS, 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	13,218.58	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	2,114.97	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		15,333.55
				Sumas Iguales			<u>15,333.55</u>	<u>15,333.55</u>

POLIZA: 2014-07-000000003

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5023240

FECHA OPERACIÓN: 01/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
8dd64492-2f27-43df-8d3e-1ca8397814c9 POR COMISION POR DISPOSICION 2% SOBRE LA PRIMERA DISPOSICION DEL COSTO DE
ESTUDIO DE ASESORIA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL
CENTRO DEL PAIS , 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	34,313.12	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	5,490.11	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		39,803.23
				Sumas Iguales			<u>39,803.23</u>	<u>39,803.23</u>

POLIZA: 2014-10-000000003

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5217901

FECHA OPERACIÓN: 01/10/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
5AB762B8-2263-4C2A-8F2B-A4296991CC2D. COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE EL IMPORTE DE LA SEGUNDA Y
TERCERA DISPOSICION DEL ESTUDIO " LA INSTRUMENTACION GEOTECNICA DE LOS TRAMOS DE PRUEBA" PROY. RESOLVER
LA PROBLEMATICA 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		250001	CONTROL		1.000000	73,022.14	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	11,683.54	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		84,705.68
				Sumas Iguales			<u>84,705.68</u>	<u>84,705.68</u>

POLIZA: 2014-12-000000003

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5333086

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 10/12/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT. BIV
24318eb9-e933-4d00-947b-a0357b832e4e, COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE EL VALOR DEL DECIMO CUARTO
ENTREGABLE DE LA ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA LEGAL, DEL PROYECTO DENOMINADO RESOLVER LA
PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS , 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 DISPOSICIÓN 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: 2014-08-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO DE 2014 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439387

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5113808

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		313.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	270.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	43.20	
				Sumas Iguales			<u>313.20</u>	<u>313.20</u>

POLIZA: 2014-04-000000007

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4827790

FECHA OPERACIÓN: 01/04/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
83162818-f006-4df7-912-e-0000c006984 EST. 2% SOBRE IMPORTE DE LA PRIMERA DISPOSICION DEL ESTUDIO DE CONECTIVIDAD Y
MOVILIDAD POR COMISION POR DISPOSICION DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL
CENTRO DEL PAIS, CUENTA 5107-03 DE APLICAC. PAT. COMISION POR DISPOSICION

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICIÓN 2%		1.000000	90,157.18	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	14,425.15	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		104,582.33
				Sumas Iguales			<u>104,582.33</u>	<u>104,582.33</u>

POLIZA: 2014-04-000000008

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4827796

FECHA OPERACIÓN: 01/04/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
8d01d6c2-d3f9-48f1-985b-08529d8135b0 EST. 2% SOBRE IMPORTE DE LA SEGUNDA DISPOSICION DE RECURSOS DEL ESTUDIO DE
TERMINOS DE REFERENCIA POR COMISION POR DISPOSICION DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE
AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS, 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	125,888.40	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	20,142.14	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		146,030.54
				Sumas Iguales			<u>146,030.54</u>	<u>146,030.54</u>

POLIZA: 2014-04-000000009

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4827800

FECHA OPERACIÓN: 01/04/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
4933796f-75d2-481a-a423-5e4a7e3c7db7 EST. 2% SOBRE IMPORTE DE LA TERCERA DISPOSICION DE RECURSOS DEL ESTUDIO DE
ESTRATEGIA INTEGRAL DE VIABILIDAD SOCIAL POR COMISION POR DISPOSICION DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMATICA
DEL TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS , 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	241,122.82	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	38,579.65	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		279,702.47
				Sumas Iguales			<u>279,702.47</u>	<u>279,702.47</u>

POLIZA: 2014-07-000000009

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5026204

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CONSULTORES PENALES S.C., FACT. F 336 POR GASTOS DEL PROY. VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN), CUENTA 5107-02 . SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	285,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	45,600.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		330,600.00
				Sumas Iguales			<u>330,600.00</u>	<u>330,600.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000011

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098063

FECHA OPERACIÓN: 04/08/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 08/08/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
1F0A9980-DD48-4F17-BF53-FB7684C50F15 COMISION DEL 2%, SOBRE EL ENTREGABLE FINAL DEL ESTUDIO DE "INGENIERIA
CONCEPTUAL" 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	193,947.20	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	31,031.55	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		224,978.75
				Sumas Iguales			<u>224,978.75</u>	<u>224,978.75</u>

POLIZA: 2014-08-00000012

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098066

FECHA OPERACIÓN: 04/08/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 08/08/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
13CDC4E7-D75F-4369-B364-93DDB38C8D40 COMISION DEL 2%, SOBRE LA CUARTA DISPOSICION DE RECURSOS DEL SERVICIO
DE ASESORIA FINANCIERA 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	33,176.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	5,308.16	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		38,484.16
				Sumas Iguales			<u>38,484.16</u>	<u>38,484.16</u>

POLIZA: 2014-08-000000013

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098067

FECHA OPERACIÓN: 04/08/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 08/08/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
1DFC7120-6F57-44D1-B9300-41F9C05457D6 COMISION DEL 2%, SOBRE LA DECIMA DISPOSICION DEL ESTUDIO "ASESORIA
ESPECIALIZADA EN MATERIA LEGAL" 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	30,015.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-05-000000014

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4893798

FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
387be0da-7154-44ad-a1d3-355a64e61e3f COMISION POR DISPOSICION DEL 2% CALCULADA SOBRE LA CUARTA DISPOSICION DEL
ESTUDIO DE VERIFICACION EN SITIO DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO DEL
PAIS, 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	88,373.71	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	14,139.79	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		102,513.50
				Sumas Iguales			<u>102,513.50</u>	<u>102,513.50</u>

POLIZA: 2014-08-000000014

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098083

FECHA OPERACIÓN: 04/08/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 08/08/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
5FE6477E-2F66-4C1A-86FB-26B21C66F0F6 COMISION DEL 2%, SOBRE LA SEGUNDA DISPOSICION DE ASESORIA LEGAL PARA LA
OBTENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO DEL
PAIS, CUENTA 5107-03 DE APLICAC. PAT. COMISION 2% DE 249.70 USD VALUADA A T.C. DE 13.2269 SEGUN DOF

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICIÓN 2%		1.000000	2,847.22	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	455.54	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		3,302.76
				Sumas Iguales			<u>3,302.76</u>	<u>3,302.76</u>

POLIZA: 2014-04-000000015

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838387

FECHA OPERACIÓN: 04/04/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: LEBRIJA ALVAREZ Y COMPA?IA, S.C., FACT. A 1705 POR GASTOS DEL PROY. CONTRATACION DEL
DESPACHO LEBRIJA, ALVAREZ Y COMPA?IA, S.C., COMO AUDITOR EXTERNO CONTRATACION DEL DESPACHO LEBRIJA,
ALVAREZ Y COMPA?IA, S.C., COMO AUDITOR EXTERNO, CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT. PAGO 2/4 DE HONORARIOS POR
AUDITORIA EXTERNA (DEL 01 ENE AL 31 DE DIC 2013)

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	86,358.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	13,817.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		100,175.28
				Sumas Iguales			<u>100,175.28</u>	<u>100,175.28</u>

POLIZA: 2014-05-000000015

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4893799

FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
1BE8A791-57B0-422D-A973-5D8F3534D81D , COMISION POR DISPOSICION 2% SOBRE IMPORTE DE PRIMERA DISPOSICION DEL
ESTUDIO DE LA ACTUALIZACION DE LA DEMANDA DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL
CENTRO DEL PAIS, 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	113,680.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	18,188.80	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		131,868.80
				Sumas Iguales			<u>131,868.80</u>	<u>131,868.80</u>

POLIZA: 2014-04-000000016

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838391

FECHA OPERACIÓN: 04/04/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
c506691e-ade2-4dfb-9c1a-539c5f76d052 EST. 2% COMISION POR DISPOSICION DE TERCER Y ULTIMO PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS
DE GEOHIDROLOGIA DEL PROY. SISTEMA MEZQUITAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BLOQUE AL 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	87,476.35	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	13,996.22	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		101,472.57
				Sumas Iguales			<u>101,472.57</u>	<u>101,472.57</u>

POLIZA: 2014-05-000000016

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4893801

FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
DC964388-BE64-4E06-8719-ED9CF5DC350E COMISION POR DISPOSICION 2% SOBRE IMPORTE DE PRIMERA DISPOSICION DEL
ESTUDIO DE LA ACTUALIZACION DE LA DEMANDA DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL
CENTRO DEL PAIS , CUENTA 5107-03DE 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	99,528.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	15,924.48	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		115,452.48
				Sumas Iguales			<u>115,452.48</u>	<u>115,452.48</u>

POLIZA: 2014-09-000000026
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE DE 2014 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439387

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5180398

FECHA OPERACIÓN: 01/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		556.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	480.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	76.80	
				Sumas Iguales			<u>556.80</u>	<u>556.80</u>

POLIZA: 2014-08-000000028

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5101530

FECHA OPERACIÓN: 05/08/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 11/08/2014

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: LUIS JAVIER GUERRERO SEPULVEDA, FACT. 473 POR ASISTENCIA AL COMITE DE FIANZAS EL DIA 31 DE JULIO DE 2014 DEL PROY. CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE SE DESEMPEÑE COMO CONSEJERO PROPIETARIO DESIGNADO POR EL FIDEICOMISO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V. 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	30,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	4,800.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		250001	CONTROL		1.000000		3,000.00
21149702000000	I.V.A. Retenido		250001	CONTROL		1.000000		3,200.00
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		28,600.00
				Sumas Iguales			<u>34,800.00</u>	<u>34,800.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000037

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4771426

FECHA OPERACIÓN: 06/03/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 11/03/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
0d255c29-2d7e-4660-a539-0e94300d858c POR COMISION POR DISPOSICION DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMATICA DEL
TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS , 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	144,339.22	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	23,094.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		167,433.50
				Sumas Iguales			<u>167,433.50</u>	<u>167,433.50</u>

POLIZA: 2014-03-000000038

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4771435

FECHA OPERACIÓN: 06/03/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 11/03/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
3d53a9dc-3c92-40aa-a0f3-ec24c1bb58a3 POR COMISION POR DISPOSICION DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL
TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS , 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	182,882.79	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	29,261.25	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		212,144.04
				Sumas Iguales			<u>212,144.04</u>	<u>212,144.04</u>

POLIZA: 2014-02-000000041

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4716015

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 14/02/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
a39ef260-b3cc-41ca-bb22d-b27f5cecc859 POR COMISION POR DISPOSICION CALCULADA SOBRE EL VALOR DE LA SEGUNDA
DISPOSICION DE LA PRIMERA ENTREGA DEL ESTUDIO " ANTEPROYECTO EJECUTIVO GENERAL DEL AEROPUERTO" DEL PROY.
CUENTA 5107-03 DE APLICAC. PAT. PAGO DE 19,325.60 USD VALUADOS A T.C. DE 13.3285 DEL DIA 10-02-2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICIÓN 2%		1.000000	222,052.81	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	35,528.45	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		257,581.26
				Sumas Iguales			<u>257,581.26</u>	<u>257,581.26</u>

POLIZA: 2014-06-000000041

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4959679

FECHA OPERACIÓN: 03/06/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT. BIV
a6dc8a22-d3c5-4558-b95f-f4e4ead01021, COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE EL VALOR DE LA OCTAVA DISPOSICION DE
ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA LEGAL, DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL
CENTRO DEL PAIS , 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	30,015.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-07-000000046

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5036436

FECHA OPERACIÓN: 07/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 11/07/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
09cb6de9-f68a-416a-979e-fa79c30bfd6b POR COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE NOVENA DISPOSICION DEL ESTUDIO DE
ASESORIA ESPECIALIZADA DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AÉREO EN EL CENTRO DEL PAÍS ,
CUENTA 4102-78-02 DE APLICAC. PAT. COMISION POR DISPOSICION

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICIÓN 2%		1.000000	30,015.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-12-000000047

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5342067

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
C444D576-3DE4-4093-BF6C-656AC7B2BB01 COMISION DEL 2% CALCULADA SOBRE PRIMERA DISPOSICION DEL ESTUDIO
"GERENCIA DEL PROYECTO" DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMATICA 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	1,559,678.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	249,548.48	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		1,809,226.48
				Sumas Iguales			<u>1,809,226.48</u>	<u>1,809,226.48</u>

POLIZA: 2014-12-000000048

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5342068

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
8DA6E741-2642-4018-A572-85163A4D4B28 COMISION DEL 2% CALCULADA SOBRE QUINTA DISPOSICION DEL ESTUDIO
"ASESORIA LEGAL EN MATERIA FISCAL" 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 DISPOSICIÓN 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: 2014-12-000000049

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5342069

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
6E53415A-F163-4576-B1E2-BC144135BBCF COMISION DEL 2% CALCULADA SOBRE TERCERA DISPOSICION DEL ESTUDIO
"TRAMOS DE PRUEBA BASE DEL SISTEMA DE CIMENTACION POSTENSADA" 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	57,469.20	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	9,195.07	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		66,664.27
				Sumas Iguales			<u>66,664.27</u>	<u>66,664.27</u>

POLIZA: 2014-12-000000050

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5342070

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
FCB3791E-7D5A-438D-A113-F7971165EA85 COMISION DEL 2% CALCULADA SOBRE QUINTA DISPOSICION DEL ESTUDIO
"SALINIDAD Y ESTRUCTURAS" POR COMISION POR DISPOSICION 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	54,844.80	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	8,775.17	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		63,619.97
				Sumas Iguales			<u>63,619.97</u>	<u>63,619.97</u>

POLIZA: 2014-12-000000051

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5342071

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
4387FF3B-7BD3-461E-ACE2-532E46DDDA2B COMISION DEL 2% CALCULADA SOBRE PRIMERA DISPOSICION DEL ESTUDIO
"CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MEDIANA SEGURIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS" DEL PROY. ESTUDIOS PARA LA
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE REINSERCIÓN 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	219,107.76	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	35,057.24	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		254,165.00
				Sumas Iguales			<u>254,165.00</u>	<u>254,165.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000052

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5342080

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: FRANCISCO JAVIER CARDENAS RIOSECO, POR HONORARIOS 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 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	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			<u>49,500.00</u>	<u>49,500.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000054

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5107744

FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
F1093D8C-3EA2-48CA-B569-B0855A500592, COMISION DEL 2% SOBRE LA PRIMERA DISPOSICION DE RECURSOS DEL ESTUDIO " LA
INSTRUMENTACION GEOTECNICA DE LOS TRAMOS DE PRUEBA Y PRUEBAS" 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	69,299.93	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	11,087.99	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		80,387.92
				Sumas Iguales			<u>80,387.92</u>	<u>80,387.92</u>

POLIZA: 2014-02-000000055

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4718816

FECHA OPERACIÓN: 12/02/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 9386, PRIMERA QUINCENA DE ENERO 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.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	389,833.46	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	62,373.35	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		452,206.81
				Sumas Iguales			<u>452,206.81</u>	<u>452,206.81</u>

POLIZA: 2014-02-000000056

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4718818

FECHA OPERACIÓN: 12/02/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 9387, SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 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.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	418,454.40	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	66,952.70	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		485,407.10
				Sumas Iguales			<u>485,407.10</u>	<u>485,407.10</u>

POLIZA: 2014-03-000000058

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4778840

FECHA OPERACIÓN: 10/03/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
47a36736-8c93-4b7f-b718-395b3a786831, COMISION 2% CALCULADO SOBRE SEGUNDA DISPOSICION DE RECURSOS DEL ESTUDIO
DE VERIFICACION EN SITIO DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS,
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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	265,121.14	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	42,419.38	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		307,540.52
				Sumas Iguales			<u>307,540.52</u>	<u>307,540.52</u>

POLIZA: 2014-11-000000064

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5283394

FECHA OPERACIÓN: 04/11/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT. BIV
2bf3aa8f-4dfe-4992-8515-88bd7c9dacd1, COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE EL VALOR DE LA SEXTA DISP. DE REC. DEL
EST. LA INSTRUMENTACION GEOTECNICA DE LOS TRAMOS DE PRUEBA Y PRUEBAS DE PRECARGA, DEL PROY. RESOLVER LA
PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS , 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	51,836.60	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	8,293.86	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		60,130.46
				Sumas Iguales			<u>60,130.46</u>	<u>60,130.46</u>

POLIZA: 2014-11-000000065

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5283398

FECHA OPERACIÓN: 04/11/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT. BIV
0e658feb-868a-476d-87c1-8127420e5ff8, COMISION POR DISP. DEL 2% SOBRE EL VALOR DE LA SEPT. DISP. DE REC. DEL ESTUDIO
CARACTERIZACION GEOTECNICA DEL EST. DE TRAMOS DE PRUEBA Y PRUEBAS DE PRECARGA, DEL PROY. RESOLVER LA
PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS , 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	45,733.02	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	7,317.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		53,050.30
				Sumas Iguales			<u>53,050.30</u>	<u>53,050.30</u>

POLIZA: 2014-11-000000066

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5283404

FECHA OPERACIÓN: 04/11/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT. BIV
9483a124-f2d9-4cdb-932a-febcb26d118e, COMISION POR DISP. DEL 2% SOBRE EL VALOR DE LA TERCERA DISP. DE REC. DEL EST.
ASESORIA LEGAL EN MATERIA FISCAL EN RELACION CON EL FINANCIAMIENTO PARA EL PROY. DENOMINADO RESOLVER LA
PROBLEMATICA DEL TRANSP. AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS , 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 DISPOSICIÓN 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: 2014-11-000000067

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5283405

FECHA OPERACIÓN: 04/11/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT. BIV
0c98aa93-5acf-4617-831d-ace338bbe1e, COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE EL VALOR DE LA PRIMERA DISPOSICION DE
RECURSOS DEL ESTUDIO ANALISIS COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MEDIANA
SEGURIDAD EN EL ESTADO DE PUEBLA, 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	6,612.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	1,057.92	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		7,669.92
				Sumas Iguales			<u>7,669.92</u>	<u>7,669.92</u>

POLIZA: 2014-11-000000068

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5283407

FECHA OPERACIÓN: 04/11/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT. BIV
ea4423ef-ee42-4566-8102-23d7350da1ca, COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE EL VALOR DE LA PRIMERA DISPOSICION DE
RECURSOS PARA CUBRIR EL COSTO DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PROYECTO CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE
MEDIANA SEGURIDAD EN EL ESTADO DE PUEBLA, 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	213,087.36	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	34,093.98	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		247,181.34
				Sumas Iguales			<u>247,181.34</u>	<u>247,181.34</u>

POLIZA: 2014-03-000000069

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4781621

FECHA OPERACIÓN: 11/03/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
7ef29144-7109-4bfb-bsf5-e-72c9108ec8b DEL 5% POR COMISION POR INGENIERIA FINANCIERA DEL PROY. AUTOPISTA DE ALTAS
ESPECIFICACIONES CARDEL-POZA RICA, TRAMO LAGUNA VERDE-GUTIERREZ ZAMORA, 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		250002	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	5,952,220.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	952,355.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		6,904,575.20
				Sumas Iguales			<u>6,904,575.20</u>	<u>6,904,575.20</u>

POLIZA: 2014-11-000000069

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5283414

FECHA OPERACIÓN: 04/11/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
5CF3C983-F80A-4252-BB09-4DC6C956752B COMISION DEL 2% SOBRE EL VALOR DE LA DECIMO TERCERA DISPOSICION DEL
ESTUDIO "ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA LEGAL Y ACOMPAÑAMIENTO" DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA
DEL TRANSPORTE AÉREO EN EL CENTRO DEL PAÍS , 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 DISPOSICIÓN 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: 2014-11-000000070

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5283416

FECHA OPERACIÓN: 04/11/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
89CEA46A-4687-44FD-B462-419E6CEDDB7 COMISION DEL 2% SOBRE EL VALOR DE LA TERCERA DISPOSICION DEL ESTUDIO
"CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD" DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AÉREO EN EL CENTRO DEL PAÍS
, 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	90,157.18	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	14,425.15	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		104,582.33
				Sumas Iguales			<u>104,582.33</u>	<u>104,582.33</u>

POLIZA: 2014-06-000000075

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4974084

FECHA OPERACIÓN: 09/06/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 10082 PRIMERA QUINCENA ABRIL 2014 POR GASTOS DEL PROY. ESTUDIOS, GENERACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE FINANCIAMIENTOS INHERENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN (BANCA DE INVERSIÓN) GASTOS, CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	348,317.61	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	55,730.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		404,048.43
				Sumas Iguales			<u>404,048.43</u>	<u>404,048.43</u>

POLIZA: 2014-06-000000076

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4974113

FECHA OPERACIÓN: 09/06/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: NOTARIA 230, S.C., FACT. 6528, POR GASTOS DEL PROY. VALLE DE SAN PEDRO
(FONADIN), CUENTA 5107-02, SERVICIOS PROFESIONALES POR NOTIFICACION

FECHA ELABORACIÓN: 16/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	5,046.45	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	807.43	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		5,853.88
				Sumas Iguales			<u>5,853.88</u>	<u>5,853.88</u>

POLIZA: 2014-02-000000077

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4721940

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO, FACT. A-17283 CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION DE DOCUMENTOS POR GASTOS DEL PROY. DESARROLLO URBANO INTEGRAL SUSTENTABLE VALLE SAN PEDRO), 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	8,960.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	1,433.60	
2114970100000	I.S.R. Retenido		250001	CONTROL		1.000000		896.00
2114970200000	I.V.A. Retenido		250001	CONTROL		1.000000		955.73
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		8,541.87
				Sumas Iguales			<u>10,393.60</u>	<u>10,393.60</u>

POLIZA: 2014-06-000000077

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4974147

FECHA OPERACIÓN: 09/06/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 16/06/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 10175 PRIMERA QUINCENA MAYO 2014 POR GASTOS DEL PROY. ESTUDIOS, GENERACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE FINANCIAMIENTOS INHERENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN (BANCA DE INVERSIÓN) GASTOS, CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT. PRIMERA QUINCENA MAYO 2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	348,317.61	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	55,730.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		404,048.43
				Sumas Iguales			<u>404,048.43</u>	<u>404,048.43</u>

POLIZA: 2014-09-000000077

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162744

FECHA OPERACIÓN: 03/09/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CONSULTORES PENALES S.C., FACT. F 348 POR HONORARIOS DEL PROY. VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN), CUENTA 1661-07 DE APLICAC. PAT. INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	285,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	45,600.00	
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	330,600.00	
6320730000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250001	CONTROL		1.000000		330,600.00
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		330,600.00
				Sumas Iguales			<u>661,200.00</u>	<u>661,200.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000078

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900752

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 14/05/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT. dbffc75a-ee98-43ba-9a63-f03fe30f3dfc
EST. 2% SOBRE EL VALOR DE DISPOSICION DE RECURSOS DEL DIAGNOSTICO TECNICO POR COMISION POR DISPOSICION DEL
PROY. MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION DEL ORGANISMO OPERADOR DE VALLE DE BRAVO , 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	43,425.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	6,948.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		50,373.00
				Sumas Iguales			<u>50,373.00</u>	<u>50,373.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000078

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4974148

FECHA OPERACIÓN: 09/06/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 10288 SEGUNDA QUINCENA MAYO 2014 POR GASTOS DEL PROY. ESTUDIOS, GENERACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE FINANCIAMIENTOS INHERENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN (BANCA DE INVERSIÓN) GASTOS, CUENTA 5107-02, SEGUNDA QUINCENA MAYO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 16/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	348,317.61	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	55,730.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		404,048.43
				Sumas Iguales			<u>404,048.43</u>	<u>404,048.43</u>

POLIZA: 2014-11-000000078

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285729

FECHA OPERACIÓN: 05/11/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
7473EFC4-405A-4243-9CC2-395CC0C393C1 COMISION DEL 2%, SOBRE SEPTIMA DISPOSICION (DECIMO ENTREGABLE) DEL
ESTUDIO " SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA Y LEGAL" DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AÉREO
EN EL CENTRO DEL PAÍS , 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	33,176.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	5,308.16	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		38,484.16
				Sumas Iguales			<u>38,484.16</u>	<u>38,484.16</u>

POLIZA: 2014-06-000000079

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4974230

FECHA OPERACIÓN: 09/06/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 16/06/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
5d4f0931-bf04-4ef3-8989-686ac34f9fe5, 5% POR COMISION POR INGENIERIA FINANCIERA DEL PROY. AUTOPISTA
TUXPAN-TAMPICO, TRAMO TUXPAN-OZULUAMA, 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	15,383,500.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	2,461,360.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		17,844,860.00
				Sumas Iguales			<u>17,844,860.00</u>	<u>17,844,860.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000080

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285732

FECHA OPERACIÓN: 05/11/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
EBD63FD0-1E34-4D01-B564-466A45BDB53D COMISION DEL 2%, SOBRE QUINTA DISPOSICION DEL ESTUDIO " TRAMOS DE
PRUEBA Y PRUEBA DE CARGA" DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AÉREO EN EL CENTRO DEL PAÍS ,
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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	73,383.07	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	11,741.29	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		85,124.36
				Sumas Iguales			<u>85,124.36</u>	<u>85,124.36</u>

POLIZA: 2014-06-000000081

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4974266

FECHA OPERACIÓN: 09/06/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 10176 SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2014 POR GASTOS DEL PROY. ESTUDIOS, GENERACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE FINANCIAMIENTOS INHERENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN (BANCA DE INVERSIÓN) GASTOS, CUENTA 5107-02. SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2014

FECHA ELABORACIÓN: 16/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	348,317.61	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	55,730.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		404,048.43
				Sumas Iguales			<u>404,048.43</u>	<u>404,048.43</u>

POLIZA: 2014-09-000000082

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5165560

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
25C67F19-D374-47D8-98B5-6E1F7BEBF44, POR EL 2% SOBRE LA PRIMERA DISPOSICION DE RECURSOS DEL ESTUDIO ASESORIA
LEGAL DEL PROY. LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA PRESA EL REALITO A LA CIUDAD DE CELAYA, GTO.,
CUENTA 70-54-01 DE APLICAC. PAT.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		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: 2014-11-000000082

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285740

FECHA OPERACIÓN: 05/11/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
33DF23B2-DDCF-44FA-B5E1-7B7FFA2D1E6A COMISION DEL 2%, SOBRE SEGUNDA DISPOSICION DEL ESTUDIO " TRAMOS DE
PRUEBA A BASE DE CIMENTACION POSTENSADA" DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AÉREO EN EL
CENTRO DEL PAÍS , 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	3,588.55	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	574.17	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		4,162.72
				Sumas Iguales			<u>4,162.72</u>	<u>4,162.72</u>

POLIZA: 2014-01-000000085

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4655507

FECHA OPERACIÓN: 15/01/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 17/01/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
f7a88b01-48e5-4875-8c71-f72d91049ab4 EST. CORRESPONDE AL 2% CALCULADA SOBRE EL IMPORTE DE LA PRIMERA DISPOSICION
POR COMISION POR DISPOSICION DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO DEL
PAIS, 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	167,990.41	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	26,878.47	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		194,868.88
				Sumas Iguales			<u>194,868.88</u>	<u>194,868.88</u>

POLIZA: 2014-01-000000086

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4655508

FECHA OPERACIÓN: 15/01/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 17/01/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
0291b20a-28b1-4cb1-8d6e-e2b128695ad9 EST. CORRESPONDE AL 2% CALCULADA SOBRE EL IMPORTE DE LA TERCERA DISPOSICION
POR COMISION POR DISPOSICION DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO DEL
PAIS, 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	64,815.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	10,370.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		75,185.40
				Sumas Iguales			<u>75,185.40</u>	<u>75,185.40</u>

POLIZA: 2014-01-000000087

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4655509

FECHA OPERACIÓN: 15/01/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 17/01/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
65c8a964-3d8a-4a2e-b4e9-207e003a86a8 CORRESPONDE A LA COMISION POR DISPOSICION DEL 2% CALCULADA SOBRE EL IMPORTE
DE LA PRIMERA DISPOSICION DE LOS ESTUDIOS DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL OBRAS HIDRAULICAS. 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	60,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	9,600.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		69,600.00
				Sumas Iguales			<u>69,600.00</u>	<u>69,600.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000087

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5048520

FECHA OPERACIÓN: 11/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 10502, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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.

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	348,317.61	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	55,730.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		404,048.43
				Sumas Iguales			<u>404,048.43</u>	<u>404,048.43</u>

POLIZA: 2014-01-000000090

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4658462

FECHA OPERACIÓN: 16/01/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 17/01/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
49bf6dcb-b76f-4416-9154-95e3dc56aa8b, COMISION POR LA SEGUNDA DISPOSICION DEL 2% DEL APOYO NO RECUPERABLE DEL
PROY. ESTUDIOS Y ASESORIAS PARA LA EVAL. TEC. Y FINAN. Y EL MONITOREO Y SEG. DE DUIS, CTA. 5107-03 DE APLICAC.
PAT. PROYECTO HEROES CIUDAD MUJERES, REALIZADO POR PRICEWATERHOUSECOPPERS, S.C.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICIÓN 2%		1.000000	13,340.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	2,134.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		15,474.40
				Sumas Iguales			<u>15,474.40</u>	<u>15,474.40</u>

POLIZA: 2014-03-000000090

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4784811

FECHA OPERACIÓN: 12/03/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 9639 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. PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	344,368.15	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	55,098.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		399,467.05
				Sumas Iguales			<u>399,467.05</u>	<u>399,467.05</u>

POLIZA: 2014-09-000000090

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5171708

FECHA OPERACIÓN: 08/09/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 10952 SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2014, POR HONORARIOS 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.

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	348,317.61	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	55,730.82	
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	404,048.43	
6320730000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250857	ESTUDIOS GENERACION Y ESTRUCTURACION DE FINANCIAMIENTO INHERENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN		1.000000		404,048.43
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		404,048.43
				Sumas Iguales			<u>808,096.86</u>	<u>808,096.86</u>

POLIZA: 2014-01-000000091

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4658464

FECHA OPERACIÓN: 16/01/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 20/01/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
408b09c2-f63c-4d49-96c3-8392a2e4c71c, COMISION POR LA TERCERA DISPOSICION DEL 2% DEL APOYO NO REC. POR COM. POR
DISPOSICION DEL PROY. EST. Y ASESORIAS Y LA EVAL. TEC. Y FIN. Y EL MONITOREO Y SEG. DE DUIS , CUENTA 5107-03 DE
APLICAC. PAT. PROYECTO BOSQUE REAL, REALIZADO POR PRICEWATERHOUSECOPPERS, S.C.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICIÓN 2%		1.000000	13,340.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	2,134.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		15,474.40
				Sumas Iguales			<u>15,474.40</u>	<u>15,474.40</u>

POLIZA: 2014-01-000000092

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4658468

FECHA OPERACIÓN: 16/01/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 20/01/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
017cadda-e7e7-43cd-a6b5-739a751f5d63, COM. POR LA CUARTA DISPOSICION DEL 2% DEL APOYO NO REC. DEL PROY. EST. Y
ASES. PARA LA EVAL. TEC. Y FINAN. Y EL MONITOREO Y SEG. DE DUIS, CTA. 5107-03, PROY. EL REHILETE, LAS MISIONES,
PUERTA DE ANZA, VILLA EL CIELO, ETC., REALIZADO POR IDOM INGENIERIA, S.A. DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICIÓN 2%		1.000000	10,440.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	1,670.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		12,110.40
				Sumas Iguales			<u>12,110.40</u>	<u>12,110.40</u>

POLIZA: 2014-07-000000092

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5048544

FECHA OPERACIÓN: 11/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: FRANCISCO JAVIER CARDENAS RIOSECO, POR ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITE DE EVALUACION Y FINANCIAMIENTO POR GASTOS DEL PROY. ESPECIALISTAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE INTEGRAN EL SUBCOMITE DE EVALUACION Y FINANCIAMIENTO, 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	30,000.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		250001	CONTROL		1.000000		10,500.00
11030200000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		19,500.00
				Sumas Iguales			<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>

POLIZA: 2014-01-000000093

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4658470

FECHA OPERACIÓN: 16/01/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 20/01/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
923858de-a89a-497e-83e5-1d49fd73dc4b, COM. POR LA QUINTA DISP. DEL 2% DEL APOYO NO REC. DEL PROY. EST. Y ASES.
PARA LA EVAL. TEC. Y FINAN. Y EL MONITOREO Y SEG. DE DUIS, CTA. 5107-03, PROYECTO LA NORIA, HEROES CIUDAD
MUJERES, BOSQUE REAL, ETC , REALIZADO POR GRUPO NAGGAR PROYECTOS URBANOS, S.A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICIÓN 2%		1.000000	26,030.40	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	4,164.86	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		30,195.26
				Sumas Iguales			<u>30,195.26</u>	<u>30,195.26</u>

POLIZA: 2014-01-000000094

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4658561

FECHA OPERACIÓN: 16/01/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 9178 PRIMERA QNA DIC 2013 POR GASTOS DEL PROY. ESTUDIOS, GENERACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE FINANCIAMIENTOS INHERENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN (BANCA DE INVERSIÓN) GASTOS, CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT.

FECHA ELABORACIÓN: 20/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	33,549.45	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	5,367.91	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		38,917.36
				Sumas Iguales			<u>38,917.36</u>	<u>38,917.36</u>

POLIZA: 2014-05-000000094

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4904006

FECHA OPERACIÓN: 08/05/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

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 ASI COMO LOS MIEMBROS INDEPENDIENTES QUE INTEGRAN EL SUBCOMITE DE CONTROL Y MEJORES PRACTICAS PARA LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015 , CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT. PRIMERA SESION ORDINARIA

FECHA ELABORACIÓN: 14/05/2014

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	
21149701000000	I.S.R. Retenido		250001	CONTROL		1.000000		10,500.00
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		19,500.00
				Sumas Iguales			<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>

POLIZA: 2014-01-000000095

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4658565

FECHA OPERACIÓN: 16/01/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 9178 COMPLEMENTARIO A LA 2A QNA DIC 2013 POR GASTOS DEL
PROY. ESTUDIOS, GENERACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE FINANCIAMIENTOS INHERENTES A LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN (BANCA DE INVERSIÓN) GASTOS, CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT.

FECHA ELABORACIÓN: 20/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	42,137.80	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	6,742.05	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		48,879.85
				Sumas Iguales			<u>48,879.85</u>	<u>48,879.85</u>

POLIZA: 2014-05-000000095

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4904010

FECHA OPERACIÓN: 08/05/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 14/05/2014

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: RAUL CARLOS OBREGON DEL CORRAL. 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 DE APLICAC. PAT. PRIMERA SESION ORDINARIA

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	
21149701000000	I.S.R. Retenido		250001	CONTROL		1.000000		10,500.00
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		19,500.00
				Sumas Iguales			<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000095

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5116197

FECHA OPERACIÓN: 12/08/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

PAGO 67E1EB82-86D9-44D6-915B-49D0133E919B MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 10748 SEGUNDA QNA JULIO 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. SEGUNDA QNA JULIO 2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	348,317.61	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	55,730.82	
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	404,048.43	
6320730000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250857	ESTUDIOS GENERACION Y ESTRUCTURACION DE FINANCIAMIENTO INHERENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN		1.000000		404,048.43
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		404,048.43
				Sumas Iguales			<u>808,096.86</u>	<u>808,096.86</u>

POLIZA: 2014-01-000000101

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4664422

FECHA OPERACIÓN: 20/01/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 21/01/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
96dc46dc-4028-4631-a3b7-8abb0706691d POR COMISION POR DISPOSICION DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMATICA DEL
TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS , CUENTA 5107-03 DE APLICAC. PAT. PAGO CORRESPONDIENTE A 9,662.80 USD
VALUADOS A T.C. DE 13.2907 DEL DIA 17 DE ENE DE 2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICIÓN 2%		1.000000	110,711.53	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	17,713.85	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		128,425.38
				Sumas Iguales			<u>128,425.38</u>	<u>128,425.38</u>

POLIZA: 2014-02-000000107

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4734175

FECHA OPERACIÓN: 19/02/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT. f4cb8627-775a-4ca1-b5ed-e902f78592f,
COMISION POR DISPOSICION CALCULADA SOBRE EL VALOR DE LA PRIMERA DISPOSICION DE DE RECURSOS DEL ESTUDIO
MANIFESTACION IMPACTO AMBIENTAL DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO
DEL PAIS , CUENTA 5107-03

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICIÓN 2%		1.000000	12,966.02	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	2,074.56	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		15,040.58
				Sumas Iguales			<u>15,040.58</u>	<u>15,040.58</u>

POLIZA: 2014-02-000000108

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4734176

FECHA OPERACIÓN: 19/02/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
819f077a-19d6-4c02-87a2-4da8cb38123f POR COMISION POR DISPOSICION CALCULADA SOBRE EL VALOR DE LA CUARTA
DISPOSICION DE RECURSOS DEL ESTUDIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA LEGAL, DEL PROY. RESOLVER LA
PROBLEMATICA 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	30,015.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-03-000000109

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791652

FECHA OPERACIÓN: 14/03/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 18/03/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: MANCERA, S.C., FACT. CMXL 00154225 POR GASTOS DEL PROY. CONTRATO ABIERTO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESPACHO MANCERA S.C., AUDITORIA 2012., CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT. PAGO 4/4 DE HONORARIOS PROFESIONALES POR AUDITORIA AL 31 DE DIC 2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	23,062.08	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	3,689.93	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		26,752.01
				Sumas Iguales			<u>26,752.01</u>	<u>26,752.01</u>

POLIZA: 2014-04-000000109

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4853374

FECHA OPERACIÓN: 11/04/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 14/04/2014

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CENTRO DE TRANSPORTE SUSTENTABLE DE MEXICO, A.C., FACT. A 745, A 746, A 747, A 748, A 749 EST. PARCIALIDADES 17,18,19,20 Y 21 POR GASTOS DEL PROY. ASESORIA COMO SOPORTE TECNICO PARA APOYAR AL FIDEICOMISO EN LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE APOYO FEDERAL AL TRANSPORTE MASIVO, CUENTA 5107-02 DE APLICAC.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	3,647,464.60	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	583,594.30	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		4,231,058.90
				Sumas Iguales			<u>4,231,058.90</u>	<u>4,231,058.90</u>

POLIZA: 2014-07-000000122

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054464

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
2E334441-3018-488A-9E06-2FF1009E68EA COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE EL TOTAL DEL APOYO FINANCIERO DEL
PROY. ESTUDIOS: 1) TECNICOS Y DE INGENIERIA BASICA, RELACIONADOS CON EL SISTEMA TECOLUTLA ? NECAXA, EN EL
VALLE DE MEXICO E HIDALGO, 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	201,004.06	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	32,160.65	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		233,164.71
				Sumas Iguales			<u>233,164.71</u>	<u>233,164.71</u>

POLIZA: 2014-02-000000124

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4740734

FECHA OPERACIÓN: 21/02/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2014

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: RAUL CARLOS OBREGON DEL CORRAL, 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 EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITE DE CONTROL EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2014

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	
21149701000000	I.S.R. Retenido		250001	CONTROL		1.000000		10,500.00
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		19,500.00
				Sumas Iguales			<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000125

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4740736

FECHA OPERACIÓN: 21/02/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

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 EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITE DE CONTROL EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2014

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	
21149701000000	I.S.R. Retenido		250001	CONTROL		1.000000		10,500.00
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		19,500.00
				Sumas Iguales			<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000128

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743719

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT. f33a5ba8-8f2a-a028-a1816a1327d3
POR COMISION POR DISPOSICION CALCULADA SOBRE EL VALOR DEL MONTO TOTAL DEL APOYO FINANCIERO PARA EL
APOYO DEL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO TECNICO, LEGAL Y FINANCIERO, DEL PROY. ESTUDIOS Y ASESORIAS, RELACIONADOS
CON LA REHABILITACION DE TRECE PTARS EN OPERACION, CUENTA 5107-03

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICIÓN 2%		1.000000	141,928.32	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	22,708.53	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		164,636.85
				Sumas Iguales			<u>164,636.85</u>	<u>164,636.85</u>

POLIZA: 2014-02-000000129

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743720

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., POR FACT
868534ef-2b51-48e2-a4a5-41d71763ddaf POR COMISION POR DISPOSICION DEL PROY. ESTUDIOS: I) TECNICOS Y DE INGENIERIA
BASICA, RELACIONADOS CON EL SISTEMA TECOLUTLA, CUENTA 5107-03 DE APLICAC. PAT. COMISION SOBRE EL IMPORTE
DISPUESTO DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL 25% Y DEL 75% RESTANTE

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICIÓN 2%		1.000000	212,501.23	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	34,000.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		246,501.43
				Sumas Iguales			<u>246,501.43</u>	<u>246,501.43</u>

POLIZA: 2014-03-000000130

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4798008

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CONSULTORES PENALES S.C., FACT. 284 POR GASTOS DEL PROY. VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN) VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN), CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT. SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	285,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	45,600.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		330,600.00
				Sumas Iguales			<u>330,600.00</u>	<u>330,600.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000131

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4798009

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CONSULTORES PENALES S.C., FACT. 283 POR GASTOS DEL PROY. VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN) VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN), CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT. SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	1,350,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	216,000.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		1,566,000.00
				Sumas Iguales			<u>1,566,000.00</u>	<u>1,566,000.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000134

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4859799

FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
803f7e56-90df-4fea-9486-7639725dbbbe, 2% CALCULADA SOBRE SEGUNDA DISPOSICION DEL ESTUDIO HIDROLOGICO DE 9 RIOS DE
OTE, POR COMISION POR DISPOSICION DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO
DEL PAIS , 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	155,092.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	24,814.72	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		179,906.72
				Sumas Iguales			<u>179,906.72</u>	<u>179,906.72</u>

POLIZA: 2014-04-000000135

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4859823

FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT. afd1687a-8bfd-4665-bcfc-49f78afa9ef8,
2% CALCULADA SOBRE TERCERA DISPOSICION DEL ESTUDIO DE VERIFICACION EN SITIO, POR COMISION POR DISPOSICION
DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS, CUENTA 5107-03 DE APLICAC.
PAT.

FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICIÓN 2%		1.000000	88,373.71	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	14,139.79	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		102,513.50
				Sumas Iguales			<u>102,513.50</u>	<u>102,513.50</u>

POLIZA: 2014-04-000000136

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4859825

FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
12d9ee8c-35cf-4ef1-a7ba-58864107b537, 2% CALCULADA SOBRE SEXTA DISPOSICION DEL ESTUDIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA
EN MATERIA LEGAL POR COMISION POR DISPOSICION DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AEREO EN
EL CENTRO DEL PAIS, 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	30,015.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-04-000000137

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4859826

FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
a0093ad9-2e69-454e-828e-b80267399db3, 2% CALCULADA SOBRE PRIMERA DISPOSICION DEL ESTUDIO TESTIGO SOCIAL POR
COMISION POR DISPOSICION DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS,
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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	18,931.20	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	3,028.99	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		21,960.19
				Sumas Iguales			<u>21,960.19</u>	<u>21,960.19</u>

POLIZA: 2014-01-000000138

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4680643

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
28c5rf87-8a5b-47d2-80b3-9a277c83d802, PAGO DE COMISION POR DISPOSICION DEL 2% CALCULADO SOBRE EL IMPORTE DE LA
PRIMERA DISPOSICION DE RECURSOS DEL "ESTUDIO DE TERMINOS DE REFERENCIA " 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	232,555.62	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	37,208.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		269,764.52
				Sumas Iguales			<u>269,764.52</u>	<u>269,764.52</u>

POLIZA: 2014-04-000000138

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4859829

FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
35c51d84-b03a-435b-bc76-801c89559be9, 2% CALCULADA SOBRE SEGUNDA DISPOSICION DEL ESTUDIO DE MANIFESTACION DE
IMPACTO AMBIENTAL POR COMISION POR DISPOSICION DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AEREO
EN EL CENTRO DEL PAIS, 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	125,999.90	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	20,159.98	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		146,159.88
				Sumas Iguales			<u>146,159.88</u>	<u>146,159.88</u>

POLIZA: 2014-02-000000139

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750815

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: ANGEL CRHISTIAN GONZALEZ PICAZO, POR OTROS DEL PROY. VALLE DE SAN PEDRO
(FONADIN) VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN), CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT. REEMBOLSO POR SERVICIO DE PLTEO
90X1CM LINEAL PAPEL BOND

FECHA ELABORACIÓN: 28/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	256.03	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	40.97	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		297.00
				Sumas Iguales			<u>297.00</u>	<u>297.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000140

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4980549

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 18/06/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
fe9aa0ba-f490-4e0c-9458-2eb2f5489f86, COMISION POR DISPOSICION DEL 2% CALCULADA SOBRE LA CUARTA DISPOSICION DE
RECURSOS DEL ESTUDIO DE SANIDAD 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		250001	CONTROL		1.000000	8,352.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	1,336.32	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		9,688.32
				Sumas Iguales			<u>9,688.32</u>	<u>9,688.32</u>

POLIZA: 2014-06-000000141

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4980550

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 18/06/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
ead2aba8-6e7a-431f-a12b-f8af8200355f, 2% CALCULADA SOBRE LA SEGUNDA DISPOSICION DE RECURSOS DEL SERVICIO DE
ASESORIA FINANCIERA 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	66,352.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	10,616.32	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		76,968.32
				Sumas Iguales			<u>76,968.32</u>	<u>76,968.32</u>

POLIZA: 2014-06-000000144

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4980561

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 18/06/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., COMISION POR INGENIERIA FINANCIERA DEL 5% SOBRE EL MONTO DEL APOYO AUTORIZADO POR EL PROY. PARQUE EOLICO EN EL ESPINAL Y JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA PARQUE EOLICO EN EL ESPINAL Y JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA, 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	5,000,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	800,000.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		5,800,000.00
				Sumas Iguales			<u>5,800,000.00</u>	<u>5,800,000.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000146

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4803835

FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT. c26fc4e4-c3dc-494f-9c37-f5f4f5c53a6a,
2% SOBRE IMPORTE DE LA SEGUNDA DISPOSICION DE RECURSOS DEL ESTUDIO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA
SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AÉREO EN EL CENTRO DEL PAÍS,
CUENTA 5107-03 DE APLICAC. PAT. COMISION POR DISPOSICION

FECHA ELABORACIÓN: 26/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICIÓN 2%		1.000000	146,206.24	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	23,393.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		169,599.24
				Sumas Iguales			<u>169,599.24</u>	<u>169,599.24</u>

POLIZA: 2014-04-000000146

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4863099

FECHA OPERACIÓN: 16/04/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 9873 SEGUNDA QUINCENA MARZO 2014 POR GASTOS DEL PROY. ESTUDIOS, GENERACION Y ESTRUCTURACION DE FINANCIAMIENTOS INHERENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN (BANCA DE INVERSION) , CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT.

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	344,368.15	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	55,098.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		399,467.05
				Sumas Iguales			<u>399,467.05</u>	<u>399,467.05</u>

POLIZA: 2014-03-000000147

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4803838

FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 26/03/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
368e09e1-b188-43f7-9d7b-657ce5301106, 2% SOBRE IMPORTE DE LA QUINTA DISPOSICION DE RECURSOS DEL ESTUDIO ASESORIA
ESPECIALIZADA EN MATERIA LEGAL DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AÉREO EN EL CENTRO DEL
PAÍS, CUENTA 5107-03 DE APLICAC. PAT. COMISION POR DISPOSICION

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICIÓN 2%		1.000000	30,015.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-06-000000148

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4980594

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 18/06/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
073f3726-3763-417a-b921-01f035ddc83f COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE EL IMPORTE DISPUESTO DEL ESTUDIO
DIAGNOSTICO DEL PROY. MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION DEL ORGANISMO OPERADOR DE VALLE DE BRAVO , 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	28,768.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	4,602.88	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		33,370.88
				Sumas Iguales			<u>33,370.88</u>	<u>33,370.88</u>

POLIZA: 2014-02-000000151

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4757857

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 9519 EST. PRIMERA QUINCENA FEBRERO 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.

FECHA ELABORACIÓN: 28/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	344,368.15	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	55,098.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		399,467.05
				Sumas Iguales			<u>399,467.05</u>	<u>399,467.05</u>

POLIZA: 2014-02-000000152

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4757931

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 9411, VIATICOS DEL 1 AL 15 DE ENE 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.

FECHA ELABORACIÓN: 28/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	3,347.34	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	535.57	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		3,882.91
				Sumas Iguales			<u>3,882.91</u>	<u>3,882.91</u>

POLIZA: 2014-06-000000153
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4998528
FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014
NUM OPERACIÓN: 0

CORRIGE POLIZA 140 EN AUXILIAR POR EL PAGO DE LA COMISIÓN POR DISPOSICIÓN (AUX 250632), DEL 11 DE JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 18/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICIÓN 2%		1.000000	8,352.00	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000		8,352.00
				Sumas Iguales			<u>8,352.00</u>	<u>8,352.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000154

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191575

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 19/09/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
93558E08-2E74-4DA0-B8EC-8B00E276A8DA COMISION POR DISPOSICION DEL 2% CALCULADO SOBRE LA SEGUNDA DISPOSICION
DEL ESTUDIO "ASESORIA EN MATERIA LEGAL" . 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		250001	CONTROL		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: 2014-05-000000155

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4909665

FECHA OPERACIÓN: 12/05/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
714030ca-5f99-44cb-be3c-bacaf308b552, COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE EL VALOR DE LA SEPTIMA DISPOSICION DE
ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA LEGAL, DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL
CENTRO DEL PAIS , 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	30,015.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		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: 2014-09-000000155

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191577

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 19/09/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
25411BD9-65EA-4F78-9295-1B3C4738286C. COMISION POR DISPOSICION DEL 2% CALCULADO SOBRE LA DECIMA PRIMERA
DISPOSICION DEL ESTUDIO "ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA LEGAL Y ACOMPAÑAMIENTO" DEL PROY. RESOLVER LA
PROBLEMATICA 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		250001	CONTROL		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: 2014-09-000000156

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191583

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 19/09/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
63C6CE2A-EF75-4674-91D9-36DF60D8A461 COMISION POR DISPOSICION DEL 2% CALCULADO SOBRE LA SEGUNDA, TERCERA,
CUIARTA, QUINTA Y SEXTA DISPOSICION DEL ESTUDIO "CARACTERIZACION GEOTECNICA" POR PROY. RESOLVER LA
PROBLEMATICA 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		250001	CONTROL		1.000000	71,534.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	11,445.45	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		82,979.50
				Sumas Iguales			<u>82,979.50</u>	<u>82,979.50</u>

POLIZA: 2014-05-000000157

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4909667

FECHA OPERACIÓN: 12/05/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
58a9c2ea-7215-46ba-b80f-585a759536c7, COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE EL VALOR DE LA SEGUNDA Y TERCERA
DISPOSICION DEL ESTUDIO DE SALINIDAD DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO
DEL PAIS, 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	57,628.80	
1512990000000	IVA por Acreditar		250566	CORREDOR BICENTENARIO MPIO. BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO		1.000000	9,220.61	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		66,849.41
				Sumas Iguales			<u>66,849.41</u>	<u>66,849.41</u>

POLIZA: 2014-07-000000157

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5064038

FECHA OPERACIÓN: 18/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
06ABC296-EAFB-42E8-8858-1BB64549329, COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE EL VALOR DE LA PRIMERA DISPOSICION
DEL ESTUDIO "TRAMOS DE PRUEBA Y PRECARGA" 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	358,380.45	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	57,340.87	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		415,721.32
				Sumas Iguales			<u>415,721.32</u>	<u>415,721.32</u>

POLIZA: 2014-09-000000157

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191584

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 19/09/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
66BBDAC4-D489-4216-9ECF84A9A193FF25 POR COMISION POR DISPOSICION DEL 2% CALCULADO SOBRE LA SEGUNDA Y
TERCERA, DISPOSICION DEL ESTUDIO "TRAMOS DE PRUEBA Y PRUEBAS DE PRECARGA" DEL PROY. RESOLVER LA
PROBLEMATICA 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		250001	CONTROL		1.000000	92,591.86	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	14,814.70	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		107,406.56
				Sumas Iguales			<u>107,406.56</u>	<u>107,406.56</u>

POLIZA: 2014-09-000000158

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191587

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 22/09/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
53A6AD48-2D02-436D-BE5C-C34AFFB0453D POR COMISION POR DISPOSICION DEL 2% CALCULADO SOBRE LA PRIMERA
DISPOSICION DEL ESTUDIO "ESTUDIOS SOCIALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS" DEL PROY. RESOLVER LA
PROBLEMATICA 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		250001	CONTROL		1.000000	10,788.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	1,726.08	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		12,514.08
				Sumas Iguales			<u>12,514.08</u>	<u>12,514.08</u>

POLIZA: 2014-07-000000159

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5064045

FECHA OPERACIÓN: 18/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
AA58675B-DE0D-4A84-9775-429A305AA9935, COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE EL VALOR DE LATERCERA
DISPOSICION DEL ESTUDIO "TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS DEL SISTEMA HIDRAULICO
DEL EX LAGO DE TEXCOCO" DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AEREO, 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	6,923.42	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	1,107.75	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		8,031.17
				Sumas Iguales			8,031.17	8,031.17

POLIZA: 2014-09-000000159

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191589

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 22/09/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
37C7AE50-04CB-48CD-849B-048B954653AA POR COMISION POR DISPOSICION DEL 2% CALCULADO SOBRE LA PRIMERA
DISPOSICION DEL ESTUDIO "ESTUDIOS AMBIENTALES E INTEGRACION DE LA PARTE SOCIAL" DEL PROY. RESOLVER LA
PROBLEMATICA 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		250001	CONTROL		1.000000	6,609.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	1,057.49	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		7,666.78
				Sumas Iguales			<u>7,666.78</u>	<u>7,666.78</u>

POLIZA: 2014-07-000000160

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5064050

FECHA OPERACIÓN: 18/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
35FB2FD1-1795-4715-AAC0-67B714E4150D, COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE EL VALOR DE LA QUINTA DISPOSICION
DEL ESTUDIO "VERIFICACION EN SITIO Y COMPLEMENTAR ESTUDIOS TOPOGRAFICOS" DEL PROY. RESOLVER LA
PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE AEREO, 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	33,989.89	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	5,438.38	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		39,428.27
				Sumas Iguales			<u>39,428.27</u>	<u>39,428.27</u>

POLIZA: 2014-09-000000160

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191593

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 22/09/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
CE9D689E-A681-4E7D-AF60-24D8972AD179 POR COMISION POR DISPOSICION DEL 2% CALCULADO SOBRE LA CUARTA
DISPOSICION DEL ESTUDIO "MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL" 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		250001	CONTROL		1.000000	17,048.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	2,727.80	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		19,776.55
				Sumas Iguales			<u>19,776.55</u>	<u>19,776.55</u>

POLIZA: 2014-07-000000161

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5064052

FECHA OPERACIÓN: 18/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
F8C5410A-AA62-467E-AFF6-8C885188CB8F, COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE EL VALOR DE LA TERCERA
DISPOSICION DEL ESTUDIO "ESTUDIOS HIDROLOGICOS DE LOS NUEVE RIOS DE ORIENTE" DEL PROY. RESOLVER LA
PROBLEMATICA 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	12,908.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	2,065.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		14,973.28
				Sumas Iguales			<u>14,973.28</u>	<u>14,973.28</u>

POLIZA: 2014-09-000000161

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191597

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 22/09/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
64559868-B9F2-4AA0-A997-E32B69D9FF89 POR COMISION POR DISPOSICION DEL 2% CALCULADO SOBRE LA CUARTA
DISPOSICION DEL ESTUDIO "MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL" 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		250001	CONTROL		1.000000	33,176.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	5,308.16	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		38,484.16
				Sumas Iguales			<u>38,484.16</u>	<u>38,484.16</u>

POLIZA: 2014-07-000000162

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5064053

FECHA OPERACIÓN: 18/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
5C43068D-026D-450F-BC88-7A95482C2FE6, COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE EL VALOR DE LA TERCERA DISPOSICION
DEL ESTUDIO "ESTUDIOS DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL" 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	14,000.10	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	2,240.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		16,240.12
				Sumas Iguales			<u>16,240.12</u>	<u>16,240.12</u>

POLIZA: 2014-09-000000162

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191601

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 22/09/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
34C501D5-732F-4D11-8733-421340649DCB POR COMISION POR DISPOSICION DEL 2% CALCULADO SOBRE LA PRIMERA
DISPOSICION DEL ESTUDIO "DISTRIBUCION POBLACIONAL DE AVES Y HABITAT" 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		250001	CONTROL		1.000000	193,757.81	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	31,001.25	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		224,759.06
				Sumas Iguales			<u>224,759.06</u>	<u>224,759.06</u>

POLIZA: 2014-01-000000163

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4691029

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 31/01/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
840befb0-aed1-488c-be52-9da9198c2c5, 2% COMISION POR DISPOSICION SOBRE EL IMPORTE DE LA PRIMERA DISPOSICION DE
RECURSOS DEL ESTUDIO DE INGENIERIA CONCEPTUAL DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE AEREO EN
EL CENTRO DEL PAIS , 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	112,345.58	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	17,975.29	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		130,320.87
				Sumas Iguales			<u>130,320.87</u>	<u>130,320.87</u>

POLIZA: 2014-02-000000165
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE COMISIONES FEBRERO DE 2014 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439387

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764527

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		1,737.68
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	1,498.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	239.68	
				Sumas Iguales			<u>1,737.68</u>	<u>1,737.68</u>

POLIZA: 2014-05-000000165

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912650

FECHA OPERACIÓN: 12/05/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
8c44f8f6-091d-4bbe-9987-720cd5f7cb8c, COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE SEGUNDA DISPOSICION RELACIONADA CON
SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA DEL ESTUDIO POR DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AEREO,
CUENTA 5107-03, CORRESPONDIENTE A USD38,651.20 VALUADOS A T.C. DE 12.9843 DOF DEL 12-05-14

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICIÓN 2%		1.000000	432,636.88	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	69,221.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		501,858.78
				Sumas Iguales			<u>501,858.78</u>	<u>501,858.78</u>

POLIZA: 2014-02-000000166
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4764528
FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE COMISIONES DE 162439638 2013 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439638 DE FEBRERO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000		4,767.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	4,110.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	657.60	
				Sumas Iguales			<u>4,767.60</u>	<u>4,767.60</u>

POLIZA: 2014-10-000000167
INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5239411
FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014
NUM OPERACIÓN: 3218016780
FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

PAGO FOLIO 51F2EEE8-A427-4CD5-BD3B-CAE9DA73886B MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 11184 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS 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. SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	348,317.61	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	55,730.82	
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	404,048.43	
6320730000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250857	ESTUDIOS GENERACION Y ESTRUCTURACION DE FINANCIAMIENTO INHERENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN		1.000000		404,048.43
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		404,048.43
Sumas Iguales							808,096.86	808,096.86

POLIZA: 2014-06-000000168
 INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4983616
 FECHA OPERACIÓN: 12/06/2014
 NUM OPERACIÓN: 3218016780
 FECHA ELABORACIÓN: 19/06/2014

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: LUIS JAVIER GUERRERO SEPULVEDA, FACT. 468 GASTOS POR ASISTENCIA A SESION DE COMITÉ DEL 28 DE MAYO DE 2014 DEL PROY. CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE SE DESEMPEÑE COMO CONSEJERO PROPIETARIO DESIGNADO POR EL FIDEICOMISO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V., 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	30,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	4,800.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		250001	CONTROL		1.000000		3,000.00
21149702000000	I.V.A. Retenido		250001	CONTROL		1.000000		3,200.00
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		28,600.00
							<u>34,800.00</u>	<u>34,800.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-11-000000168

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5304730

FECHA OPERACIÓN: 14/11/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

PAGO FOLIO 5D43EF42-FECA-4EB0-BF95-7E64B0C0D458 MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 11421 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	348,317.61	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	55,730.82	
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	404,048.43	
6320730000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250857	ESTUDIOS GENERACION Y ESTRUCTURACION DE FINANCIAMIENTO INHERENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN		1.000000		404,048.43
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		404,048.43
				Sumas Iguales			<u>808,096.86</u>	<u>808,096.86</u>

POLIZA: 2014-02-000000169

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764654

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE FEBRERO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		48.72
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	42.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	6.72	
				Sumas Iguales			<u>48.72</u>	<u>48.72</u>

POLIZA: 2014-03-000000169

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4811668

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 27/03/2014

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: LUIS JAVIER GUERRERO SEPULVEDA, FACT. 464 POR GASTOS DEL PROY.
CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE SE DESEMPEÑE COMO CONSEJERO
PROPIETARIO, CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT. ASISTENCIA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FERROCARRILES
SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2014

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	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	4,800.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		250001	CONTROL		1.000000		3,000.00
21149702000000	I.V.A. Retenido		250001	CONTROL		1.000000		3,200.00
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		28,600.00
				Sumas Iguales			<u>34,800.00</u>	<u>34,800.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000170
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764655

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE FEBRERO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		97.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	84.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	13.44	
				Sumas Iguales			<u>97.44</u>	<u>97.44</u>

POLIZA: 2014-02-000000171
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764656

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE FEBRERO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		67.97
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	58.60	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	9.37	
				Sumas Iguales			<u>67.97</u>	<u>67.97</u>

POLIZA: 2014-03-000000172

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4814429

FECHA OPERACIÓN: 26/03/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 27/03/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 9713 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. SERVICIOS PROFESIONALES 1A. QNA. DE MARZO 2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	344,368.15	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	55,098.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		399,467.05
				Sumas Iguales			<u>399,467.05</u>	<u>399,467.05</u>

POLIZA: 2014-07-000000175

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5067384

FECHA OPERACIÓN: 21/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
B023EBF-6-7790-4AB6-BA78-75622DC1C9C COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE LA TERCERA DISPOSICION DEL ESTUDIO
"DE RECURSOS DEL ESTUDIO DE INGENIERIA CONCEPTUAL" DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE
AÉREO EN EL CENTRO DEL PAÍS , 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	117,800.46	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	18,848.07	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		136,648.53
				Sumas Iguales			<u>136,648.53</u>	<u>136,648.53</u>

POLIZA: 2014-07-000000176

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5067385

FECHA OPERACIÓN: 21/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
7457FA3B-D74B-4F24-B420-470333273028 COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE LA PRIMERA DISPOSICION DEL ESTUDIO
"DE CARACTERIZACION GEOTÉCNICA" DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AÉREO EN EL CENTRO
DEL PAÍS , 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	30,680.88	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	4,908.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		35,589.82
				Sumas Iguales			<u>35,589.82</u>	<u>35,589.82</u>

POLIZA: 2014-07-000000177

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5067387

FECHA OPERACIÓN: 21/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
4CFEF075-22E2-4F14-BC41-2CD5DA876C4D COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE LA TERCERA DISPOSICION DEL ESTUDIO
"SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA" DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AÉREO EN EL CENTRO
DEL PAÍS , 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	33,176.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	5,308.16	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		38,484.16
				Sumas Iguales			<u>38,484.16</u>	<u>38,484.16</u>

POLIZA: 2014-07-000000178

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5067389

FECHA OPERACIÓN: 21/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
064600CB-C4D7-451E-ASF9-24DD491025F3 COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE LA TERCERA DISPOSICION DEL ESTUDIO
"TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA GERENCIA EXTERNA" DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE
AÉREO EN EL CENTRO DEL PAÍS , 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	250,444.39	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	40,071.10	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		290,515.49
				Sumas Iguales			<u>290,515.49</u>	<u>290,515.49</u>

POLIZA: 2014-11-000000178

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5307691

FECHA OPERACIÓN: 18/11/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

PAGO 575FD2D0-FB6D-49FA-8745-BC502F695915 MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.,
FACT. 575D2D0-FB9D-49FA-8745-BC502F695915 COMISION DEL 2% CALCULADA SOBRE LA CUARTA DISPOSICION DEL ESTUDIO
"ASESORIA LEGAS EN MATERIA FISCAL" DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO
DEL PAIS , CUENTA 5107-03

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICIÓN 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: 2014-07-000000179

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5067392

FECHA OPERACIÓN: 21/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
FB0A2F61-DF88-4FC5-B774-32F6A0289EEE COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE LA TERCERA DISPOSICION DEL ESTUDIO
"TERMINOS DE REFERENCIA ESPECIFICACIONES Y BASES" DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AÉREO
EN EL CENTRO DEL PAÍS , 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	142,802.14	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	22,848.34	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		165,650.48
				Sumas Iguales			<u>165,650.48</u>	<u>165,650.48</u>

POLIZA: 2014-11-000000179

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5307692

FECHA OPERACIÓN: 18/11/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
FFD52E0E-05E3-4CFA-853D-31408A80DC3C COMISION DEL 2% CALCULADA SOBRE LA SEXTA DISPOSICION (DOCEAVO
DESMBOLSO) DEL ESTUDIO "TRAMOS DE PRUEBA Y PRUEBAS DE CARGA" 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	31,179.78	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	4,988.76	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		36,168.54
				Sumas Iguales			<u>36,168.54</u>	<u>36,168.54</u>

POLIZA: 2014-08-00000180

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135380

FECHA OPERACIÓN: 21/08/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 25/08/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
DE309E10-7ECA-44FF-A94C-D2FBA4786C70 2% SOBRE EL VALOR DE LA PRIMER Y UNICA DISPOSICION RELACIONADA CON EL
PROY. LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA PRESA EL REALITO A LA CIUDAD DE CELAYA, GTO. PARA LA
ENTREGA DE AGUA EN BLOQUE PARA LA CIUDAD DE CELAYA, GTO. ESTUDIO DE INGENIERIA BASICA, 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	91,530.66	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	14,644.91	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		106,175.57
				Sumas Iguales			<u>106,175.57</u>	<u>106,175.57</u>

POLIZA: 2014-12-000000180
INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5352474
FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014
NUM OPERACIÓN: 3218016781
FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
E0136A79-FBCD-4859-8246-A9474CE2DB2A, 5% COMISION POR INGENIERIA FINANCIERA DEL PROY. CORREDOR BRT LECHERÍA -
COACALCO - PLAZA LAS AMÉRICAS (CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE
INFRAESTRUCTURA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PROYECTO), 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	875,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	140,000.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		1,015,000.00
				Sumas Iguales			<u>1,015,000.00</u>	<u>1,015,000.00</u>

POLIZA: 2014-01-000000181
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4701643
FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2014

REGISTRO DE COMISIONES ENERO DE 2014 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		893.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	770.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	123.20	
				Sumas Iguales			<u>893.20</u>	<u>893.20</u>

POLIZA: 2014-12-000000181

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5352497

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
A0D81F92-F47B-4C58-B50F-B890F190CCBC 5% POR COMISION POR INGENIERIA FINANCIERA DEL PROY. CORREDOR BRT
LECHERÍA - COACALCO - PLAZA LAS AMÉRICAS (ADQUISICIÓN DE AUTOBUSES BRT) , 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	637,500.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	102,000.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		739,500.00
				Sumas Iguales			<u>739,500.00</u>	<u>739,500.00</u>

POLIZA: 2014-01-000000182

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4701647

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE COMISIONES DE 162439638 2013 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439638 DE ENERO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000		5,011.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	4,320.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	691.20	
				Sumas Iguales			<u>5,011.20</u>	<u>5,011.20</u>

POLIZA: 2014-01-000000183
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4701653
FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE ENERO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		6.96
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	6.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	0.96	
				Sumas Iguales			<u>6.96</u>	<u>6.96</u>

POLIZA: 2014-06-000000183

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988705

FECHA OPERACIÓN: 16/06/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 19/06/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
197a8ca4-f61e-4c9a-9448-4e33b97551f5 COMISION POR DISPOSICION 2% SOBRE EL VALOR DE LA CUARTA DISPOSICION DEL
ESTUDIO INTEGRAL DE VIABILIDAD 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	68,892.24	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	11,022.76	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		79,915.00
				Sumas Iguales			<u>79,915.00</u>	<u>79,915.00</u>

POLIZA: 2014-01-000000184
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE ENERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4701654

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		27.84
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	24.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	3.84	
				Sumas Iguales			<u>27.84</u>	<u>27.84</u>

POLIZA: 2014-06-000000184

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988707

FECHA OPERACIÓN: 16/06/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 19/06/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
84a5c38b-3a5d-4ed7-aea0-fd8b8a9a5b5a COMISION POR DISPOSICION 2% SOBRE EL VALOR DE LA SEGUNDA DISPOSICION DE LOS
ESTUDIOS DE CONECTIVIDAD 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	120,209.58	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	19,233.53	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		139,443.11
				Sumas Iguales			<u>139,443.11</u>	<u>139,443.11</u>

POLIZA: 2014-01-000000185
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4701655
FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE ENERO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		87.39
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	75.34	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	12.05	
				Sumas Iguales			<u>87.39</u>	<u>87.39</u>

POLIZA: 2014-11-000000185

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5313897

FECHA OPERACIÓN: 20/11/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
8cfd8223-c71e-4058-b7ff-de9d16e7e4bb COMISION DEL 2% SOBRE PRIMER Y UNICO DESEMBOLSO DE LOS ESTUDIOS DE
PREINVERSION DEL PROY. SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO MULTIMODAL DE LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE
AGUASCALIENTES. , 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	249,999.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	39,999.84	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		289,998.84
				Sumas Iguales			<u>289,998.84</u>	<u>289,998.84</u>

POLIZA: 2014-01-000000186
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE ENERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4701656

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		55.68
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	48.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	7.68	
				Sumas Iguales			<u>55.68</u>	<u>55.68</u>

POLIZA: 2014-10-000000193
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253376

FECHA OPERACIÓN: 13/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: RAUL CARLOS OBREGON DEL CORRAL, POR HONORARIOS DEL PROY. ESPECIALIESTAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE INTEGRAN EL SUBCOMITE DE EVALUACION Y FINANCIAMIENTO, CUENTA 5107-02 SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL SUBCOMITE DE EVALUACIÓN Y FINANCIAMIENTO. (T-5241662)

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

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	
2121010000000	Retenciones salarios y asimilados		250001	CONTROL		1.000000		10,500.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		19,500.00
				Sumas Iguales			<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000194
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253377

FECHA OPERACIÓN: 13/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: JAVIER CARDENAS RIOSECO, POR HONORARIOS DEL PROY. ESPECIALISTAS EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE INTEGRAN EL SUBCOMITE DE EVALUACION Y FINANCIAMIENTO, CUENTA 5107-02
SEGUNSA SESION ORDINARIA DEL SUBCOMITE DE EVALUACIÓN Y FINANCIAMIENTO. (T-5241664)

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	
2121010000000	Retenciones salarios y asimilados		250001	CONTROL		1.000000		10,500.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		19,500.00
				Sumas Iguales			<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000196

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4824476

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE SPEI A: LEBRIJA ALVAREZ Y COMPAÑIA, S.C., FACT. A 1071 POR GASTOS DEL PROY. CONTRATACION DEL
DESPACHO LEBRIJA, ALVAREZ Y COMPAÑIA, S.C., COMO AUDITOR EXTERNO CONTRATACION, CUENTA 5107-02 DE APLICAC.
PAT. PAGO 1 DE 4 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 ENE AL 31 DE DIC DE 2013)

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	115,144.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	18,423.04	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		133,567.04
				Sumas Iguales			<u>133,567.04</u>	<u>133,567.04</u>

POLIZA: 2014-05-000000199

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4921385

FECHA OPERACIÓN: 16/05/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CONSULTORES PENALES S.C., FACT. F 302, POR GASTOS DEL PROY. VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN) VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN), CUENTA 1661-07 DE APLICAC. PAT. SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A ABRIL DE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 23/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	285,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	45,600.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		330,600.00
				Sumas Iguales			<u>330,600.00</u>	<u>330,600.00</u>

POLIZA: 2014-05-00000203

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4921402

FECHA OPERACIÓN: 16/05/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 23/05/2014

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CONSULTORES PENALES S.C., FACT. F 316, POR GASTOS DEL PROY. VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN) VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN), CUENTA 1661-07 DE APLICAC. PAT. SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	285,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	45,600.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		330,600.00
				Sumas Iguales			<u>330,600.00</u>	<u>330,600.00</u>

POLIZA: 2014-09-00000211

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5211603

FECHA OPERACIÓN: 29/09/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 30/09/2014

PAGO BD30D757-AE12-40DA-8A73-C4ED40761122 MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 11065 PRIMERA QNA SEPT 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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	348,317.61	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	55,730.82	
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	404,048.43	
6320730000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250857	ESTUDIOS GENERACION Y ESTRUCTURACION DE FINANCIAMIENTO INHERENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN		1.000000		404,048.43
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		404,048.43
				Sumas Iguales			<u>808,096.86</u>	<u>808,096.86</u>

POLIZA: 2014-03-000000212
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE COMISIONES MARZO DE 2014 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439387

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831775

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		292.32
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	252.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	40.32	
				Sumas Iguales			<u>292.32</u>	<u>292.32</u>

POLIZA: 2014-03-000000213
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE COMISIONES MARZO DE 2014 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439387

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831776

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

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	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	8.00	
				Sumas Iguales			<u>58.00</u>	<u>58.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000214
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831777

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE COMISIONES DE 162439638 2013 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439638 DE MARZO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

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	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	8.00	
				Sumas Iguales			<u>58.00</u>	<u>58.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000215
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4831778
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE COMISIONES DE 162439638 2013 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439638 DE MARZO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000		2,714.40
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	2,340.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	374.40	
				Sumas Iguales			<u>2,714.40</u>	<u>2,714.40</u>

POLIZA: 2014-03-000000216
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831779

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE MARZO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		6.96
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	6.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	0.96	
				Sumas Iguales			<u>6.96</u>	<u>6.96</u>

POLIZA: 2014-10-000000216

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247167

FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
86B4D97B-E27F-42C2-A8B6-722A39A62C4A. COMISION POR DISPOSICION DEL 2% CALCULADO SOBRE LA SEXTA DISPOSICION
DEL ESTUDIO " SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA Y LEGAL" 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		250001	CONTROL		1.000000	33,176.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	5,308.16	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		38,484.16
				Sumas Iguales			<u>38,484.16</u>	<u>38,484.16</u>

POLIZA: 2014-03-000000217
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4831780
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE MARZO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		20.88
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	18.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	2.88	
				Sumas Iguales			<u>20.88</u>	<u>20.88</u>

POLIZA: 2014-10-000000217

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247169

FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
FB071A5A-CCAB-4F33-97FB-598CF35E1757. COMISION POR DISPOSICION DEL 2% CALCULADO SOBRE LA DECIMA SEGUNDA
DISPOSICION DEL ESTUDIO " ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA LEGAL Y ACOMPAÑAMIENTO" 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		250001	CONTROL		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: 2014-03-00000222
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4835087
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE COMISIONES DE MARZO 2014 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 169296999

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

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	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	8.00	
				Sumas Iguales			<u>58.00</u>	<u>58.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000230

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5079598

FECHA OPERACIÓN: 25/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 30/07/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT. BIV
369200be-7983-4ff9-a07b-6ded3ea6473b, COMISION POR INGENIERIA FINANCIERA DEL 0.5%, SOBRE EL VALOR DEL APOYO
OTORGADO EN LA MODALIDAD DE APORTACION AL FONDO DE CAPITAL DE RIESGO DENOMINADO "FONDO(II) I CUADRADA",
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	5,000,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	800,000.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		5,800,000.00
				Sumas Iguales			<u>5,800,000.00</u>	<u>5,800,000.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000231

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5079600

FECHA OPERACIÓN: 25/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 30/07/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C., FACT. BIV
adac4bc1-70e8-4d7c-a1ee-560bdb35b25, COMISION POR INGENIERIA FINANCIERA DEL 0.5%, SOBRE EL VALOR DEL APOYO
OTORGADO EN LA MODALIDAD DE APORTACION A FONDO DE INVERSION DEL "FONDO CHINA-MEXICO", 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	6,487,750.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	1,038,040.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		7,525,790.00
				Sumas Iguales			<u>7,525,790.00</u>	<u>7,525,790.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000243

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5147638

FECHA OPERACIÓN: 27/08/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., 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. PRIMER QNA AGOSTO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	348,317.61	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	55,730.82	
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	404,048.43	
6320730000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250857	ESTUDIOS GENERACION Y ESTRUCTURACION DE FINANCIAMIENTO INHERENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN		1.000000		404,048.43
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		404,048.43
							<u>808,096.86</u>	<u>808,096.86</u>
							<u>808,096.86</u>	<u>808,096.86</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-05-000000248

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4933704

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 27/05/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
b1112f65-3d6c-4269-8cb4-775b8daa2993 POR COMISION POR DISPOSICION DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL
TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS , 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		250001	CONTROL		1.000000	209,287.20	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	33,485.95	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		242,773.15
				Sumas Iguales			<u>242,773.15</u>	<u>242,773.15</u>

POLIZA: 2014-11-000000248

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321670

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

PAGO FOLIO 080E6275-9811-40A1-8E73-7567A25F1DF5 MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 11497 0 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. PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	348,317.61	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	55,730.82	
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	404,048.43	
6320730000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250857	ESTUDIOS GENERACION Y ESTRUCTURACION DE FINANCIAMIENTO INHERENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN		1.000000		404,048.43
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		404,048.43
				Sumas Iguales			<u>808,096.86</u>	<u>808,096.86</u>

POLIZA: 2014-09-000000253

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5214841

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT. 39a38317-9af6-48ce-9787-2af7ea5e2caf
POR COMISION POR DISPOSICION 2% SOBRE PRIMERA DISPOSICION DE RECURSOS DEL " ESTUDIO PARA REALIZACION DEL
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION" DEL PROY. ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
REINSERCIÓN SOCIAL DE MEDIANA SEGURIDAD EN HIDALGO , CUENTA 5107-03

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	213,087.36	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	34,093.98	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		247,181.34
				Sumas Iguales			<u>247,181.34</u>	<u>247,181.34</u>

POLIZA: 2014-09-000000254

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5214843

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
1E22BD79-B86F-464A-97B9-C383829B52C3 COMISION POR DISPOSICION 2% SOBRE PRIMERA DISPOSICION DE RECURSOS DEL "
ESTUDIO ANALISIS COSTO BENEFICIO" PROY. ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE REINSERCION SOCIAL
DE MEDIANA SEGURIDAD EN HIDALGO, CUENTA 5107-03

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	6,264.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	1,002.24	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		7,266.24
				Sumas Iguales			<u>7,266.24</u>	<u>7,266.24</u>

POLIZA: 2014-01-000000255
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4791645
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		250128	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		1.000000		4,413,137.86
5105010000000	Auxiliar		250732	FONDO FINTUR		1.000000	57,925,068.00	
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		935,835,040.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000		3,154,166.23
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICIÓN 2%		1.000000		5,141,976.18
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250002	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		38,950,592.92
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000		17,586,936.83
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000	2,991,708.36	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		250779	INTERESES TESOFE 03130092008		1.000000	150,146.52	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000	1,621,032,451.17	
5201050000000	Otros		250001	CONTROL		1.000000	15.73	
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	1,041,866,208.72	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	172,836,884.33	
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		250001	CONTROL		1.000000	1,783,399,784.44	
5206020000000	Por valorizacion de divisas		250001	CONTROL		1.000000	43,000,333.50	
5214950700000	Otros		250001	CONTROL		1.000000		41,462.86
5214950700000	Otros		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000	3,167,337.36	

POLIZA: 2014-01-000000255
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4791645
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	24,338,741.76	
52149507000000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		9,786,213.00
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	13,255,446.00	
52149507000000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	112,810,241.84	
52149507000000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	39,813,515.00	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,373,184,676.51	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		5,274,863,033.36
				Sumas Iguales			<u>6,289,772,559.24</u>	<u>6,289,772,559.24</u>

POLIZA: 2014-09-000000255

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5214847

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
9D9FB9D8-93C3-4154-86AD-202B02A07C11 COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE PRIMERA DISPOSICION DE RECURSOS
DEL " TRAMOS DE PRUEBA A BASE DE CIMENTACION POSTENSADA" 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		250001	CONTROL		1.000000	62,367.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	9,978.87	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		72,346.80
				Sumas Iguales			<u>72,346.80</u>	<u>72,346.80</u>

POLIZA: 2014-06-000000259

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5002226

FECHA OPERACIÓN: 20/06/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 24/06/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C., POR COMISION POR DISPOSICION DE 2% SOBRE EL IMPORTE DISPUESTO DEL APOYO AL PROYECTO MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION EN LOS MUNICIPIOS DE NUEVO LAREDO, REYNOSA, RIO BRAVO, MATAMOROS VALLE HERMOSO, CIUDAD VICTORIA, CIUDAD MANTE, TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA, DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, CUENTA 70-52 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	231,762.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	37,081.92	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		268,843.92
				Sumas Iguales			<u>268,843.92</u>	<u>268,843.92</u>

POLIZA: 2014-09-000000259
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5220824

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE COMISIONES DE 162439638 2013 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439638 DE 30 DE SEPTIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000		3,062.40
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	2,640.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	422.40	
				Sumas Iguales			<u>3,062.40</u>	<u>3,062.40</u>

POLIZA: 2014-12-000000259
INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5357350
FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014
NUM OPERACIÓN: 3218016780
FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 979DF431-7172-4C2B-A49B-A24CC4BC430F SEGUNDA QNA
NOVIEMBRE 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. SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	348,317.61	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	55,730.82	
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	404,048.43	
6320730000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250857	ESTUDIOS GENERACION Y ESTRUCTURACION DE FINANCIAMIENTO INHERENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN		1.000000		404,048.43
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		404,048.43
				Sumas Iguales			<u>808,096.86</u>	<u>808,096.86</u>

POLIZA: 2014-09-00000260
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5220830

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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: 2014-09-00000261
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5220831

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000		69.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	60.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	9.60	
				Sumas Iguales			<u>69.60</u>	<u>69.60</u>

POLIZA: 2014-05-00000262

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4942895

FECHA OPERACIÓN: 26/05/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE SPEI A: JOSE ANTONIO SOLANO ARROYO, POR ASISTENCIA A PRIMERA SESION ORDINARIA DEL SUBCOMITE DEL 24 DE ABRIL DE 2014, POR GASTOS DEL PROY. ESPECIALISTAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE INTEGRAN EL SUBCOMITE DE EVALUACION Y FINANCIAMIENTO . CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

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	
21149701000000	I.S.R. Retenido		250001	CONTROL		1.000000		10,500.00
11030200000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		19,500.00
				Sumas Iguales			<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>

POLIZA: 2014-09-00000262
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5220833

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000		62.94
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	54.26	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	8.68	
				Sumas Iguales			<u>62.94</u>	<u>62.94</u>

POLIZA: 2014-06-000000266

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5002285

FECHA OPERACIÓN: 20/06/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 24/06/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
30d99968-87b6-4920-84f3-751f280c6696 COMISION POR INGENIERIA FINANCIERA DEL 5% SOBRE EL VALOR AL APOYO OTORGADO
DEL L PROY. SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN, GUANAJUATO S, 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	1,407,890.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	225,262.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		1,633,152.40
				Sumas Iguales			<u>1,633,152.40</u>	<u>1,633,152.40</u>

POLIZA: 2014-06-000000267

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5002286

FECHA OPERACIÓN: 20/06/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 24/06/2014

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: LUIS JAVIER GUERRERO SEPULVEDA, FACT. 470 POR GASTOS DEL PROY.
CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE SE DESEMPEÑE COMO CONSEJERO,
CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT. ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 18/06/14

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	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	4,800.00	
21149701000000	I.S.R. Retenido		250001	CONTROL		1.000000		3,000.00
21149702000000	I.V.A. Retenido		250001	CONTROL		1.000000		3,200.00
11030200000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		28,600.00
				Sumas Iguales			<u>34,800.00</u>	<u>34,800.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000267

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5088936

FECHA OPERACIÓN: 30/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.C., FACT. A 20001 POR GASTOS DEL PROY. VALLE DE
SAN PEDRO (FONADIN) CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT. HONORARIOS PROFESIONALES

FECHA ELABORACIÓN: 31/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	99,700.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	15,952.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		115,652.00
				Sumas Iguales			<u>115,652.00</u>	<u>115,652.00</u>

POLIZA: 2014-07-00000268

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5088937

FECHA OPERACIÓN: 30/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO FOLIO 932595A7-96B3-4C67-A1A1-7B5307EAB1E7 MEDIANTE SPEI A: LEBRIJA ALVAREZ Y COMPAÑIA, S.C., FACT. A 2283
POR GASTOS DEL PROY. CONTRATACION COMO AUDITOR EXTERNO CONTRATACION DEL DESPACHO LEBRIJA, ALVAREZ Y
COMPAÑIA, S.C., COMO AUDITOR EXTERNO, CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT. HONORARIOS PROFESIONALES

FECHA ELABORACIÓN: 31/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	57,572.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	9,211.52	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		66,783.52
				Sumas Iguales			<u>66,783.52</u>	<u>66,783.52</u>

POLIZA: 2014-07-000000269

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5088938

FECHA OPERACIÓN: 30/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO FOLIO 904C4E6D-424D-44ED-995B-0C62BE1F3591 MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CONSULTORES PENALES S.C., FACT. F 339
POR GASTOS DEL PROY. VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN), CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT. HONORARIOS PROFESIONALES
JUNIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 31/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	285,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	45,600.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		330,600.00
				Sumas Iguales			<u>330,600.00</u>	<u>330,600.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000271

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4887582

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
21c14562-07b3-4dd2-a9ea-8dfcf88a53b7, POR COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE EL VALOR DE LA SEGUNDA DISPOSICION
(SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ENTREGAS) DEL COSTO DEL ESTUDIO DE "MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL" DEL
PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AEREO, 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	125,333.82	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	20,053.41	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		145,387.23
				Sumas Iguales			<u>145,387.23</u>	<u>145,387.23</u>

POLIZA: 2014-07-00000276

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5091903

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 10674 , POR GASTOS DEL PROY. ESTUDIOS, GENERACION Y ESTRUCTURACION DE FINANCIAMIENTOS INHERENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN (BANCA DE INVERSION), CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT. HONORARIOS PROFESIONALES, POR PRIMERA QUINCENA JUNIO 2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	348,317.62	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	55,730.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		404,048.43
				Sumas Iguales			<u>404,048.43</u>	<u>404,048.43</u>

POLIZA: 2014-08-00000282
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5159560

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO AL LLAMADO 36 Y 37 DE CAPITAL FONDO CLEAN TECH FUND LP SEGÚN OFICIO DEL 26 AGOSTO 2014
GVMCF/151100/282/2014 AL T.C. 13.1109 PAGADO EL 29 DE AGOSTO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 01/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16610300000000	CLEAN TECH FUND L.P.		250129	CLEAN TECH FUND L.P.		13.076300	10,089.12	
50019900000000	Control		250001	CONTROL		13.076300		10,089.12
50009900000000	Control		250001	CONTROL		1.000000	132,277.44	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		132,277.44
50019900000000	Control		250001	CONTROL		13.076300	10,089.12	
16610300000000	CLEAN TECH FUND L.P.		250129	CLEAN TECH FUND L.P.		13.076300		10,089.12
51070200000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	132,277.44	
50009900000000	Control		250001	CONTROL		1.000000		132,277.44
				Sumas Iguales			<u>284,733.12</u>	<u>284,733.12</u>

POLIZA: 2014-04-000000283
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE COMISIONES ABRIL DE 2014 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439387

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897029

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		227.36
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	196.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	31.36	
				Sumas Iguales			<u>227.36</u>	<u>227.36</u>

POLIZA: 2014-04-000000284
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897034

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DEL 31 MARZO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		111.36
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	96.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	15.36	
				Sumas Iguales			111.36	111.36

POLIZA: 2014-04-000000285
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897035

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DEL 31 MARZO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		3,542.22
51070300000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	3,053.64	
15129900000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	488.58	
				Sumas Iguales			<u>3,542.22</u>	<u>3,542.22</u>

POLIZA: 2014-12-000000287

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360473

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 11654 PRIMERA QUINCENA DIC 2014 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS 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

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	348,317.61	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	55,730.82	
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	404,048.43	
6320730000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250857	ESTUDIOS GENERACION Y ESTRUCTURACION DE FINANCIAMIENTO INHERENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN		1.000000		404,048.43
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		404,048.43
				Sumas Iguales			<u>808,096.86</u>	<u>808,096.86</u>

POLIZA: 2014-12-000000288

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360478

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
1670B889-F3AB-4050-A5FE-D05425598B75 COMISION DEL 2% SOBRE LA TERCERA DISPOSICION DEL " ESTUDIO REVISION Y
EVAALUACION EN GEOTECNIA DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	209,287.20	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	33,485.95	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		242,773.15
				Sumas Iguales			<u>242,773.15</u>	<u>242,773.15</u>

POLIZA: 2014-07-00000298

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE COMISIONES JULIO DE 2014 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439387

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5101324

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		844.48
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	728.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	116.48	
				Sumas Iguales			<u>844.48</u>	<u>844.48</u>

POLIZA: 2014-10-000000298

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259752

FECHA OPERACIÓN: 22/10/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE SPEI A: JOSE ANTONIO SOLANO ARROYO, POR ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE CONTROL POR HONORARIOS DEL PROY. ESPECIALISTAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE INTEGRAN EL SUBCOMITE DE EVALUACION Y FINANCIAMIENTO, CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT.

FECHA ELABORACIÓN: 24/10/2014

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			<u>49,500.00</u>	<u>49,500.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000299
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5101561
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE COMISIONES DE 162439638 2013 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439638 DE JULIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000		5,846.40
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	5,040.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	806.40	
				Sumas Iguales			<u>5,846.40</u>	<u>5,846.40</u>

POLIZA: 2014-07-000000304
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5101569
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE JULIO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

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	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	0.96	
				Sumas Iguales			<u>6.96</u>	<u>6.96</u>

POLIZA: 2014-07-000000305
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5101570
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE JULIO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000		27.84
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	24.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	3.84	
				Sumas Iguales			<u>27.84</u>	<u>27.84</u>

POLIZA: 2014-12-000000305

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363077

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE SPEI A: LEBRIJA ALVAREZ Y COMPAÑIA, S.C., FACT. A 3573 POR HONORARIOS DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 CORRESPONDIENTE AL PROY. CONTRATACION DEL DESPACHO LEBRIJA, ALVAREZ Y COMPAÑIA, S.C., COMO AUDITOR EXTERNO, CUENTA 5107-02

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	24,908.80	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	3,985.41	
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	28,894.21	
6320730000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250890	CONTRATACION DE DESPACHO LEBRIJA, ALVAREZ Y COMPANIA, S.C. COMO AUDITOR EXTERNO AUDITORIA 2013		1.000000		28,894.21
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		28,894.21
				Sumas Iguales			<u>57,788.42</u>	<u>57,788.42</u>

POLIZA: 2014-07-000000306
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5101571
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE JULIO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

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	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	7.68	
				Sumas Iguales			<u>55.68</u>	<u>55.68</u>

POLIZA: 2014-12-000000306

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363096

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
79BE9EC4-C0E9-43CC-9C28-4D3B79D5405B COMISION DEL 2% SOBRE OCTAVA DISPOSICION (DECIMO PRIMER ENTREGABLE)
DEL ESTUDIO "SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA Y LEGAL PARA LA OBTENCION DE 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	33,176.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	5,308.16	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		38,484.16
				Sumas Iguales			<u>38,484.16</u>	<u>38,484.16</u>

POLIZA: 2014-07-000000307
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5101572
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE JULIO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000		144.58
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	124.64	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	19.94	
				Sumas Iguales			<u>144.58</u>	<u>144.58</u>

POLIZA: 2014-04-000000308
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897595

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		13.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	12.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	1.92	
				Sumas Iguales			<u>13.92</u>	<u>13.92</u>

POLIZA: 2014-04-000000309
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4897596
FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		34.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	30.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	4.80	
				Sumas Iguales			<u>34.80</u>	<u>34.80</u>

POLIZA: 2014-04-000000310
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897597

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		41.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	36.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	5.76	
				Sumas Iguales			<u>41.76</u>	<u>41.76</u>

POLIZA: 2014-04-000000311
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4897598
FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		112.21
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	96.74	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	15.47	
				Sumas Iguales			<u>112.21</u>	<u>112.21</u>

POLIZA: 2014-05-000000316
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE COMISIONES MAYO DE 2014 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439387

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4959574

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		503.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	434.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	69.44	
				Sumas Iguales			<u>503.44</u>	<u>503.44</u>

POLIZA: 2014-05-000000317
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4959614
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE COMISIONES DE 162439638 2013 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439638 DE MAYO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000		5,672.40
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	4,890.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	782.40	
				Sumas Iguales			<u>5,672.40</u>	<u>5,672.40</u>

POLIZA: 2014-05-000000318

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4959615

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE COMISIONES DE 162439638 2013 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439638 DE MAYO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000		9,674.40
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	8,340.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	1,334.40	
				Sumas Iguales			<u>9,674.40</u>	<u>9,674.40</u>

POLIZA: 2014-05-000000319
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4959816
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE MAYO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		13.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	12.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	1.92	
Sumas Iguales							13.92	13.92

POLIZA: 2014-05-000000320
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4959817
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE MAYO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		69.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	60.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	9.60	
				Sumas Iguales			<u>69.60</u>	<u>69.60</u>

POLIZA: 2014-05-000000321
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4959818
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE MAYO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		169.75
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	146.34	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	23.41	
				Sumas Iguales			<u>169.75</u>	<u>169.75</u>

POLIZA: 2014-10-000000338

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5270250

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
E463C2C9-DA2A-498A-B5EC-C7C265156839 COMISION DE 2%, SOBRE SEGUNDA DISPOSICION DE "RECURSOS DE ASESORIA
LEGAL" DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMATICA 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	13,462.86	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	2,154.06	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		15,616.92
				Sumas Iguales			<u>15,616.92</u>	<u>15,616.92</u>

POLIZA: 2014-11-000000338

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5327324

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 28/11/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT. BIV
3537b41d-d534-4794-ba03-253fb50d413a, COMISION POR DISP. DEL 2% SOBRE EL VALOR DE LA SEGUNDA DISP. DE RECURSOS DEL
EST. DE DIST. POBLACIONAL DE AVES Y HABITAT DE LOS CUERPOS DE AGUA DE LA ZMVM, PARA EL PROY. PARA RESOLVER
LA PROB. DEL TRANS. AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS, 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	27,426.83	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	4,388.29	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		31,815.12
				Sumas Iguales			<u>31,815.12</u>	<u>31,815.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000339

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5270251

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
031AB702-66A8-4F67-AB75-74977936CC27 COMISION DE 2%, SOBRE CUARTA Y QUINTA DISPOSICIÓN DE RECURSOS DEL
ESTUDIO "LA INSTRUMENTACION GEOTECNICA DE LOS TRAMOS PRUEBA" DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL
TRANSPORTE AÉREO EN EL CENTRO DEL PAÍS, 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	4,000.80	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	640.13	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		4,640.93
				Sumas Iguales			<u>4,640.93</u>	<u>4,640.93</u>

POLIZA: 2014-10-000000340

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5270254

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
E7D26A74-3839-45BF-AE99-F7A006BAC2F5 COMISION DE 2%, SOBRE CUARTA DISPOSICION DE RECURSOS DEL ESTUDIO
"TRAMOS DE PRUEBAY PRUEBAS DE CARGA" DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMATICA 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	113,614.76	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	18,178.36	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		131,793.12
				Sumas Iguales			<u>131,793.12</u>	<u>131,793.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000345

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5270265

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 11285 POR GASTOS DEL PROY. ESTUDIOS, GENERACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE FINANCIAMIENTOS INHERENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN (BANCA DE INVERSIÓN) GASTOS, CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT. PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	348,317.61	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	55,730.82	
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	404,048.43	
6320730000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250857	ESTUDIOS GENERACION Y ESTRUCTURACION DE FINANCIAMIENTO INHERENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN		1.000000		404,048.43
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		404,048.43
							<u>808,096.86</u>	<u>808,096.86</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-12-000000346

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5365939

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
B95446C0-0933-4FDF-8835-3340EDF44A5D COMISION DEL 2% SOBRE CUARTA DISPOSICION ESTUDIO "ANTEPROYECTO
EJECUTIVO GENERAL DEL AEROPUERTO" DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO
DEL PAIS , 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	368,600.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	58,976.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		427,576.00
				Sumas Iguales			<u>427,576.00</u>	<u>427,576.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000351
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE COMISIONES MAYO DE 2014 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439387

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4970314

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		187.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	162.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	25.92	
				Sumas Iguales			<u>187.92</u>	<u>187.92</u>

POLIZA: 2014-11-000000357

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5329856

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 01/12/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
3E10DB0-871A-4EBE-B254-B0B917A0A71D COMISION DEL 2% SOBRE EL VALOR DE LA PRIMERA DISPOSICION DEL "ESTUDIO
PARA DETERMINAR EL USO FUTURO DE AICM" 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	91,872.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	14,699.52	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		106,571.52
				Sumas Iguales			<u>106,571.52</u>	<u>106,571.52</u>

POLIZA: 2014-08-00000363
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5168847

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE COMISIONES DE 162439638 2013 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439638 DE 29 DE AGOSTO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000		8,769.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	7,560.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	1,209.60	
				Sumas Iguales			<u>8,769.60</u>	<u>8,769.60</u>

POLIZA: 2014-08-000000364
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5168850
FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE AGOSTO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2014

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: 2014-08-000000365
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5168851

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE AGOSTO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2014

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: 2014-11-000000365

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5329891

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 01/12/2014

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
5201E126-B60C-4C5E-9938-7174F6821513 COMISION POR DISPOSICION DEL 2% SOBRE LA SEGUNDA DISPOSICION (2o Y 3a.
ENTREGA)DE LOS "ESTUDIOS SOCIALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS DE ECUADOR" 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 DISPOSICIÓN 2%		1.000000	21,576.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	3,452.16	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		25,028.16
				Sumas Iguales			<u>25,028.16</u>	<u>25,028.16</u>

POLIZA: 2014-08-000000366

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5168852

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE AGOSTO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000		56.46
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	48.68	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	7.78	
				Sumas Iguales			<u>56.46</u>	<u>56.46</u>

POLIZA: 2014-11-000000376
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE COMISIONES DE 2014 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439387

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5338379

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		1,009.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	870.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	139.20	
				Sumas Iguales			<u>1,009.20</u>	<u>1,009.20</u>

POLIZA: 2014-11-000000377
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5338380
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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: 2014-11-000000378
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5338381
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000		2,375.68
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	2,048.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	327.68	
Sumas Iguales							2,375.68	2,375.68

POLIZA: 2014-11-000000379

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5338382

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000		57.90
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	49.92	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	7.98	
				Sumas Iguales			<u>57.90</u>	<u>57.90</u>

POLIZA: 2014-06-000000383
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE COMISIONES JUNIO DE 2014 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439387

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030458

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		487.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	420.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	67.20	
				Sumas Iguales			<u>487.20</u>	<u>487.20</u>

POLIZA: 2014-06-000000384
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030460

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE COMISIONES DE 162439638 2013 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439638 DE JUNIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000		6,577.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	5,670.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	907.20	
				Sumas Iguales			<u>6,577.20</u>	<u>6,577.20</u>

POLIZA: 2014-06-000000385
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5030461
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE JUNIO DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		27.84
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	24.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	3.84	
				Sumas Iguales			<u>27.84</u>	<u>27.84</u>

POLIZA: 2014-06-000000386
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE JUNIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030462

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		97.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	84.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	13.44	
				Sumas Iguales			<u>97.44</u>	<u>97.44</u>

POLIZA: 2014-06-000000387
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE JUNIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030463

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		100.71
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	86.82	
1512990000000	IVA por Acreditar		250001	CONTROL		1.000000	13.89	
				Sumas Iguales			<u>100.71</u>	<u>100.71</u>

POLIZA: 2014-10-000000401
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE COMISIONES DE 2014 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439387

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5283437

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		400.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	345.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	55.20	
				Sumas Iguales			<u>400.20</u>	<u>400.20</u>

POLIZA: 2014-10-000000402

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE COMISIONES DE 2014 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439387

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5283438

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		187.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	162.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	25.92	
				Sumas Iguales			<u>187.92</u>	<u>187.92</u>

POLIZA: 2014-10-000000403
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5283439
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE COMISIONES DE 2014 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439387

FECHA ELABORACIÓN: 03/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		187.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	162.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	25.92	
				Sumas Iguales			<u>187.92</u>	<u>187.92</u>

POLIZA: 2014-10-000000404
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5283440

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE COMISIONES DE 162439638 2013 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439638 DE 30 DE OCTUBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000		10,857.60
51070300000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	9,360.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	1,497.60	
				Sumas Iguales			<u>10,857.60</u>	<u>10,857.60</u>

POLIZA: 2014-10-000000405
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5283441
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/11/2014

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: 2014-10-000000406
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5283442

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/11/2014

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: 2014-10-000000407
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5283443
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000		41.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	36.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	5.76	
				Sumas Iguales			<u>41.76</u>	<u>41.76</u>

POLIZA: 2014-10-000000408
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5283444
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000		49.99
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	43.10	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	6.89	
				Sumas Iguales			<u>49.99</u>	<u>49.99</u>

POLIZA: 2014-12-000000459

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387339

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 11655 FOLIO D0AEB0B5-8DA5-42E7-BA78-09068297F262 SEGUNDA QNA DIC 2014 POR HONORARIOS 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

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	348,317.61	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	55,730.82	
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	404,048.43	
6320730000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250857	ESTUDIOS GENERACION Y ESTRUCTURACION DE FINANCIAMIENTO INHERENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN		1.000000		404,048.43
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		404,048.43
				Sumas Iguales			<u>808,096.86</u>	<u>808,096.86</u>

POLIZA: 2014-12-000000460

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387341

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016780

PAGO MEDIANTE SPEI A: LEBRIJA ALVAREZ Y COMPAÑIA, S.C., ANTICIPO DEL 20% POR OTROS DEL PROY. CONTRATACION
DEL DESPACHO LEBRIJA, ALVAREZ Y COMPAÑIA, S.C., COMO AUDITOR EXTERNO. AUDITORIA 2014, CUENTA 5107-02

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	59,357.40	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	9,497.18	
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	68,854.58	
6320730000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250890	CONTRATACION DE DESPACHO LEBRIJA, ALVAREZ Y COMPANIA, S.C. COMO AUDITOR EXTERNO AUDITORIA 2013		1.000000		68,854.58
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		68,854.58
				Sumas Iguales			<u>137,709.16</u>	<u>137,709.16</u>

POLIZA: 2014-12-000000470

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5390516

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
0182B0AF-92A3-48B7-A98F-FBA5F22957E7 ,COMISION POR INGENIERIA FINANCIERA DEL PROY. FOMENTO A LA ENERGIA E
INFRAESTRUCTURA DE MEXICO (FONDO EXI) , CUENTA 1661

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	2,000,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	320,000.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		2,320,000.00
				Sumas Iguales			<u>2,320,000.00</u>	<u>2,320,000.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000495
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5402645
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE DE 2014 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439387

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		643.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	555.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	88.80	
Sumas Iguales							643.80	643.80

POLIZA: 2014-12-000000496
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5402650

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE COMISIONES DE 162439638 2013 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439638 DE 31 DE DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000		20,288.40
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	17,490.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	2,798.40	
				Sumas Iguales			<u>20,288.40</u>	<u>20,288.40</u>

POLIZA: 2014-12-000000497
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5402651

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015

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: 2014-12-000000498
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5402652

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015

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: 2014-12-000000499
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5402653

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015

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: 2014-12-000000500
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5402654

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000		60.06
51070300000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	51.78	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	8.28	
				Sumas Iguales			<u>60.06</u>	<u>60.06</u>