

POLIZA: 2014-04-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835008

FECHA OPERACIÓN: 01/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A32 A COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS S.A. EST. 18 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	10,349,310.29	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,655,889.65	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		49,801.84
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		11,955,398.10
				Sumas Iguales			<u>12,005,199.94</u>	<u>12,005,199.94</u>

POLIZA: 2014-06-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4963660

FECHA OPERACIÓN: 02/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A-3851 A GRUPO CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. EST. 9 P TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE AISLADOS DEL  
T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	7,547,097.59	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,207,535.61	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		37,040.30
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		8,702,776.78
2106990000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		14,816.12
				Sumas Iguales			<u>8,754,633.20</u>	<u>8,754,633.20</u>

POLIZA: 2014-03-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 225 A TECNICA Y DESARROLLO TD S.A. EST. 23 BIS P LA CONSTRUCCION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775120

FECHA OPERACIÓN: 05/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Igualas de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	12,677,839.57	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,028,454.33	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM 0.5%.		1.000000		56,785.28
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		14,649,508.62
				Sumas Iguales			<u>14,706,293.90</u>	<u>14,706,293.90</u>

POLIZA: 2014-04-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835012

FECHA OPERACIÓN: 01/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A54 A CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. EST. 16 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	3,080,977.91	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	492,956.47	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		17,637.29
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		3,556,297.09
				Sumas Iguales			<u>3,573,934.38</u>	<u>3,573,934.38</u>

POLIZA: 2014-02-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4712883

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 3293 A GRUPO CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. P MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 07/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	5,376,763.45	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	860,282.15	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		26,883.82
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		6,210,161.78
				Sumas Iguales			<u>6,237,045.60</u>	<u>6,237,045.60</u>

POLIZA: 2014-03-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775130

FECHA OPERACIÓN: 05/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 257 A TECNICA Y DESARROLLO TD S.A. EST. 24 P LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	388,925.11	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	62,228.02	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		1,854.08
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		449,299.05
				Sumas Iguales			<u>451,153.13</u>	<u>451,153.13</u>

POLIZA: 2014-02-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4712891

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 595 A RAM INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. EST. 1 P MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 07/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	78,064.84	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	12,490.37	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		390.32
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		90,164.89
				Sumas Iguales			<u>90,555.21</u>	<u>90,555.21</u>

POLIZA: 2014-03-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4778759

FECHA OPERACIÓN: 06/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 259 A TECNICA Y DESARROLLO TD S.A. EST. 23 P LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 07/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	8,678,627.86	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,388,580.46	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		41,453.14
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		10,025,755.18
				Sumas Iguales			<u>10,067,208.32</u>	<u>10,067,208.32</u>



POLIZA: 2014-06-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4974270

FECHA OPERACIÓN: 05/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A-3953 A GRUPO CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. EST. 10 P TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL T.C.  
ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 06/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	9,327,175.53	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,492,348.08	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		45,592.49
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		10,755,694.13
2106990000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		18,236.99
				Sumas Iguales			<u>10,819,523.61</u>	<u>10,819,523.61</u>

POLIZA: 2014-02-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4728097

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A 18 A CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. EST. 15 P LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 14/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	12,916,005.40	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,066,560.86	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		65,684.01
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		14,916,882.25
				Sumas Iguales			<u>14,982,566.26</u>	<u>14,982,566.26</u>

POLIZA: 2014-03-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4778763

FECHA OPERACIÓN: 06/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. FG662 A GLUYAS CONSTRUCCIONES S.A. EST. FINIQUITO P LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL T.C.  
ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 07/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	15,437,976.75	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,470,076.28	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		74,972.25
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		17,833,080.78
				Sumas Iguales			<u>17,908,053.03</u>	<u>17,908,053.03</u>

POLIZA: 2014-06-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4974283

FECHA OPERACIÓN: 05/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A-715 A RAM INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. EST. 6 P SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 06/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	301,640.74	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	48,262.52	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		1,508.20
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		348,395.06
				Sumas Iguales			<u>349,903.26</u>	<u>349,903.26</u>

POLIZA: 2014-03-000000006  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4778765

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 06/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. FG673 A GLUYAS CONSTRUCCIONES S.A. EST. 4 P LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 07/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	4,117,968.11	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	658,874.90	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		20,589.84
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		4,756,253.17
				Sumas Iguales			<u>4,776,843.01</u>	<u>4,776,843.01</u>

POLIZA: 2014-07-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 742 A RAM INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. EST. 4 P SUPERVISION TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD DEL T.C.  
ESTACION DON NOGALES.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5042285

FECHA OPERACIÓN: 07/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	10,436.77	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,669.88	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		52.18
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		12,054.47
				Sumas Iguales			<u>12,106.65</u>	<u>12,106.65</u>

POLIZA: 2014-05-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A 664 A RAM INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. EST. 4 P SUPERVISION TECNICA DE CALIDAD EN OBRA DEL T.C.  
ESTACION DON NOGALES.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4909798

FECHA OPERACIÓN: 08/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 09/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	330,818.91	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	52,931.03	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		1,647.14
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		382,102.80
				Sumas Iguales			<u>383,749.94</u>	<u>383,749.94</u>

POLIZA: 2014-07-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 743 A RAM INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. EST. 7 P SUPERVISION TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD DEL T.C.  
ESTACION DON NOGALES.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5042286

FECHA OPERACIÓN: 07/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	70,108.60	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	11,217.38	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		350.54
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		80,975.44
				Sumas Iguales			<u>81,325.98</u>	<u>81,325.98</u>



POLIZA: 2014-09-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5168579

FECHA OPERACIÓN: 03/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 2C4D25E8-B57D-4F7A-A6E2-13173C87E180 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA TECNICA Y MONITOREO DE TRABAJOS DE LA S.C.T. DE LOS T.C. ESTACION DON NOGALES, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES TAMUIN Y LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR.

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	3,782,866.27	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	605,258.60	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		4,388,124.87
				Sumas Iguales			<u>4,388,124.87</u>	<u>4,388,124.87</u>

POLIZA: 2014-05-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4923719

FECHA OPERACIÓN: 15/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A 143 A CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. EST. 18 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 16/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	23,603,599.39	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,776,575.90	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		114,540.04
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		27,265,635.25
				Sumas Iguales			<u>27,380,175.29</u>	<u>27,380,175.29</u>

POLIZA: 2014-02-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 620 A RAM INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. EST. 2 P CONTROL DE CALIDAD EN OBRA DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4734263

FECHA OPERACIÓN: 14/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	253,012.12	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	40,481.94	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		1,276.64
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		292,217.42
				Sumas Iguales			<u>293,494.06</u>	<u>293,494.06</u>

POLIZA: 2014-05-000000010  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4923722

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 15/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A A-3767 A GRUPO CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. EST. 8 P EL TRATAMIENTO DE SUPERFICIE DEL T.C.  
ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 16/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	3,236,400.84	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	517,824.13	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		16,471.56
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		3,731,164.79
2106990000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		6,588.62
				Sumas Iguales			<u>3,754,224.97</u>	<u>3,754,224.97</u>

POLIZA: 2014-06-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4980547

FECHA OPERACIÓN: 09/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 268 A TECNICA Y DESARROLLO TD S.A. EST. 24 P MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 10/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	333,917.74	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	53,426.84	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		1,590.08
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		385,754.50
				Sumas Iguales			<u>387,344.58</u>	<u>387,344.58</u>

POLIZA: 2014-03-000000011  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4781866

FECHA OPERACIÓN: 07/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A 636 A RAM INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. EST. 3 P EL CONTROL DE CALIDAD EN OBRA DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 10/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	301,640.74	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	48,262.52	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		1,508.20
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		348,395.06
Sumas Iguales							349,903.26	349,903.26

POLIZA: 2014-05-000000013

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: 4926875

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
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000		9,200,000.00
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000	9,200,000.00	
				Sumas Iguales			<u>9,200,000.00</u>	<u>9,200,000.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4856566

FECHA OPERACIÓN: 10/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 56 AL ING. HUGO LLANO PASTRANA EST. 12 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	1,157,808.32	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	185,249.33	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		5,826.86
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		1,337,230.79
				Sumas Iguales			<u>1,343,057.65</u>	<u>1,343,057.65</u>



POLIZA: 2014-06-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988690

FECHA OPERACIÓN: 12/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 337 A INNOVA PAVIMENTOS DE MEXICO S.A. EST. 17 P AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	662,084.90	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	105,933.58	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		3,271.84
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		764,746.64
				Sumas Iguales			<u>768,018.48</u>	<u>768,018.48</u>

POLIZA: 2014-01-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A341 A GEOTECNIA INTEGRAL S.A. EST. 16 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4674317

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	662,536.10	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	106,005.78	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		3,346.01
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		765,195.87
				Sumas Iguales			<u>768,541.88</u>	<u>768,541.88</u>

POLIZA: 2014-04-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4856567

FECHA OPERACIÓN: 10/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A-3686 A GRUPO CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. EST. 7 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C.  
ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	9,301,635.97	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,488,261.76	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		39,875.37
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		10,734,072.21
2106990000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		15,950.15
				Sumas Iguales			<u>10,789,897.73</u>	<u>10,789,897.73</u>

POLIZA: 2014-08-000000017  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5124569

FECHA OPERACIÓN: 12/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A GRUPO CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. FOLIO 8C21682B-A0A9-FE1C-2B4D-149DECD65710 EST. 4 P TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 14/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	355,363.18	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	56,858.11	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		1,776.82
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		409,733.74
2119020000000	0.2% I.C.I.C.		20140	2% millar		1.000000		710.73
				Sumas Iguales			<u>412,221.29</u>	<u>412,221.29</u>

POLIZA: 2014-04-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4865321

FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FRAC. A64 A CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. EST. 17 P LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	3,899,539.74	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	623,926.36	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		20,737.45
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		4,502,728.65
				Sumas Iguales			<u>4,523,466.10</u>	<u>4,523,466.10</u>

POLIZA: 2014-02-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743559

FECHA OPERACIÓN: 20/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A-3467 A GRUPO CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. EST. 4 P TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	924,588.35	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	147,934.14	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		5,708.25
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		1,066,814.24
				Sumas Iguales			<u>1,072,522.49</u>	<u>1,072,522.49</u>

POLIZA: 2014-02-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743565

FECHA OPERACIÓN: 20/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A-10 A ORVA INGENIERIA S.A. EST. P AUDITORIAS TECNICAS DE SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA DEL T.C.  
ESTACION DON NOGALES

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	3,022,643.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	483,622.88	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		3,506,265.88
				Sumas Iguales			<u>3,506,265.88</u>	<u>3,506,265.88</u>

POLIZA: 2014-02-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743567

FECHA OPERACIÓN: 20/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A-9 A ORVA INGENIERIA S.A. EST. P AUDITORIAS TECNICAS DE SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA DEL T.C.  
ESTACION DON NOGALES

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	3,022,643.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	483,622.88	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		3,506,265.88
				Sumas Iguales			<u>3,506,265.88</u>	<u>3,506,265.88</u>



POLIZA: 2014-03-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4788376

FECHA OPERACIÓN: 11/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. b347873 A PUBLICIDAD Y ARTICULOS CREATIVOS S.A. PARA ESTUDIO DE SONDEO A USUARIOS DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	9,200,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,472,000.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		10,672,000.00
				Sumas Iguales			<u>10,672,000.00</u>	<u>10,672,000.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 55 A ING. HUGO LLANO EST. 17 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750742

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Igualas de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	1,255,421.51	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	200,867.44	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM 0.5%.		1.000000		6,124.32
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		1,450,164.63
Sumas Iguales							1,456,288.95	1,456,288.95

POLIZA: 2014-02-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A357 A GEOTECNIA INTEGRAL S.A. EST. 17 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750752

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	597,432.47	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	95,589.20	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		2,946.36
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		690,075.31
				Sumas Iguales			<u>693,021.67</u>	<u>693,021.67</u>

POLIZA: 2014-03-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807652

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 13 A PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TORZAT S.A. EST. 5 P CONSTRUCCION DE RETORNOS A DESNIVEL DEL T.C.  
ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	409,532.91	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	65,525.27	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		2,047.66
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		473,010.52
				Sumas Iguales			<u>475,058.18</u>	<u>475,058.18</u>

POLIZA: 2014-07-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5073269

FECHA OPERACIÓN: 21/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 3175 A PUBLICIDAD Y ARTICULOS CREATIVOS POR 4TO PAGO POR SERVICIOS DE LA 1RA ETAPA DE ESTUDIO DE SONDEO A LOS USUARIOS DE 15A AUTOPISTAS DEL TFID. 1936 FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	8,000,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,280,000.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		9,280,000.00
				Sumas Iguales			<u>9,280,000.00</u>	<u>9,280,000.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000045  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4937097

FECHA OPERACIÓN: 21/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2014

PAGO FACT. A 699 A RAM INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. EST. 5 P SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	321,091.19	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	51,374.59	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		1,600.83
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		370,864.95
				Sumas Iguales			<u>372,465.78</u>	<u>372,465.78</u>

POLIZA: 2014-06-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5004912

FECHA OPERACIÓN: 19/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 712 A RAM INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. EST. 1 P SUPERVISION TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA  
DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	8,017.81	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,282.85	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		40.09
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		9,260.57
				Sumas Iguales			<u>9,300.66</u>	<u>9,300.66</u>

POLIZA: 2014-06-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5004914

FECHA OPERACIÓN: 19/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 713 A RAM INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. EST. 2 P SUPERVISION TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA  
DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	10,791.36	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,726.62	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		53.96
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		12,464.02
				Sumas Iguales			<u>12,517.98</u>	<u>12,517.98</u>



POLIZA: 2014-02-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4757971

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A-3468 A CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. EST. 5 P TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	5,849,579.03	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	935,932.64	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		29,821.99
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		6,755,689.68
				Sumas Iguales			<u>6,785,511.67</u>	<u>6,785,511.67</u>

POLIZA: 2014-06-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5004917

FECHA OPERACIÓN: 19/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 714 A RAM INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. EST. 3 P SUPERVISION TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA  
DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	10,591.93	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,694.71	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		52.96
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		12,233.68
				Sumas Iguales			<u>12,286.64</u>	<u>12,286.64</u>

POLIZA: 2014-06-000000051  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5004947

FECHA OPERACIÓN: 19/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2014

PAGO FACT. A-3956 A GRUPO CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. EST. 1 P TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN TRAMOS AISLADOS DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	151.31	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	24.21	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		0.76
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		174.46
2106990000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		0.30
				Sumas Iguales			<u>175.52</u>	<u>175.52</u>

POLIZA: 2014-06-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5004957

FECHA OPERACIÓN: 19/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FAC. TA-3957 A CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. EST. 2 AJUSTE DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN TRAMOS AISLADOS DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	240,481.66	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	38,477.07	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		1,202.41
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		277,275.36
2106990000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		480.96
				Sumas Iguales			<u>278,958.73</u>	<u>278,958.73</u>

POLIZA: 2014-03-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 128 A CLAMI INGENIEROS S.C. EST. 10 P LA VERIFICACION DE CALIDAD DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4811678

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
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	490,135.81	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	78,421.73	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM 0.5%.		1.000000		2,450.68
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		566,106.86
				Sumas Iguales			<u>568,557.54</u>	<u>568,557.54</u>

POLIZA: 2014-03-000000056  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4814470

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2014

PAGO PAGO FACT. A-3602 A GRUPO CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. EST. 6 P TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL T.C.  
ESTACION DON NOGALES.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	6,685,951.44	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,069,752.23	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		40,159.34
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		7,674,416.67
2106990000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		41,127.66
				Sumas Iguales			<u>7,755,703.67</u>	<u>7,755,703.67</u>

POLIZA: 2014-06-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5004965

FECHA OPERACIÓN: 19/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A-3958 A GURPO CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. EST. 3 AJUSTE P TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN TRAMOS AISLADOS DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	219,440.24	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	35,110.44	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		1,097.20
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		253,014.60
2106990000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		438.88
				Sumas Iguales			<u>254,550.68</u>	<u>254,550.68</u>

POLIZA: 2014-07-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

TRASPASO DEL SALDO DE LA CTA 5118-28 IGUALAS DE MTTO A LA 1440 OBRAS EN PROCESO AL 30/JUN/2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5076808

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	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000		179,020,160.51
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	179,020,160.51	
				Sumas Iguales			<u>179,020,160.51</u>	<u>179,020,160.51</u>



POLIZA: 2014-08-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5150503

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION SEGÚN ACTA MENSUAL DE  
GASTOS Y ENTREGAS DEL MES DE JUNIO 2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000	225,462.50	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		31,098.28
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		194,364.22
				Sumas Iguales			<u>225,462.50</u>	<u>225,462.50</u>

POLIZA: 2014-11-000000061  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5376304  
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,760,257.02	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	389,789.14	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,236,474.22	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,259,211.01	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,694,845.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	303,120.13	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	75,339.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	181,874.75	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	101,182.75	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	75,460.11	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,731,277.75	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	190,918.92	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,369,429.01	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		17,369,179.56
							<u>17,369,179.56</u>	<u>17,369,179.56</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-05-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 129 A CLAMI INGENIEROS S.C. EST. 11 P VERIFICACION DE CALIDAD DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4947190

FECHA OPERACIÓN: 23/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Igualas de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	193,172.66	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	30,907.63	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM 0.5%.		1.000000		965.86
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		223,114.43
				Sumas Iguales			<u>224,080.29</u>	<u>224,080.29</u>

POLIZA: 2014-05-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 487 A GLUYAS CONSTRUCCIONES S.A. EST. 3 P MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4947214

FECHA OPERACIÓN: 23/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	1,716,464.82	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	274,634.37	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		8,582.32
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		1,982,516.87
				Sumas Iguales			<u>1,991,099.19</u>	<u>1,991,099.19</u>

POLIZA: 2014-05-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A67 A CONSTRUCTORA MAS S.A. EST. 19 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4947313

FECHA OPERACIÓN: 23/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	5,630,665.48	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	900,906.48	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		17,794.22
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		6,513,777.74
				Sumas Iguales			<u>6,531,571.96</u>	<u>6,531,571.96</u>

POLIZA: 2014-05-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4947996

FECHA OPERACIÓN: 23/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. L 22 A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. EST. 17 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	8,025,004.35	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,284,000.70	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		32,418.52
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		9,276,586.53
				Sumas Iguales			<u>9,309,005.05</u>	<u>9,309,005.05</u>

POLIZA: 2014-05-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 649 A GLUYAS CONSTRUCCIONES S.A. EST. 2 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950105

FECHA OPERACIÓN: 23/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	1,058,028.22	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	169,284.52	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		5,290.14
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		1,222,022.60
				Sumas Iguales			<u>1,227,312.74</u>	<u>1,227,312.74</u>

POLIZA: 2014-05-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4953534

FECHA OPERACIÓN: 28/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 61 A COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS S.A. EST. 31 P LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 29/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	3,196,114.09	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	511,378.25	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		3,111.55
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		3,704,380.79
				Sumas Iguales			<u>3,707,492.34</u>	<u>3,707,492.34</u>



POLIZA: 2014-05-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4956365

FECHA OPERACIÓN: 29/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A68 A CONSTRUCTORA MAS S.A. EST. 20 P LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	681,475.96	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	109,036.15	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		3,494.65
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		787,017.46
				Sumas Iguales			<u>790,512.11</u>	<u>790,512.11</u>

POLIZA: 2014-09-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263009

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,636,992.76		
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,499,933.60		
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,866,237.90		
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,381,979.48		
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,694,845.75		
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	146,060.00		
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	173,706.44		
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	50,518.97		
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	131,948.91		
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,179,235.07		
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,629,379.43		
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,604,110.47		
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		18,994,948.78	
							Sumas Iguales	18,994,948.78	18,994,948.78

POLIZA: 2014-06-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5026489

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A-3967 A GRUPO CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. EST. 11 P TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN TRAMOS AISLADOS DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	1,429,373.99	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	228,699.84	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		6,839.72
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		1,648,498.22
2106990000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		2,735.89
				Sumas Iguales			<u>1,658,073.83</u>	<u>1,658,073.83</u>

POLIZA: 2014-08-000000081  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202804

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,648,897.56	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	543,521.34	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,313,416.25	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,438,940.49	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,694,845.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	773,414.11	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	115,708.97	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	45,385.52	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	183,012.35	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,378,005.71	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,119,675.19	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,940,497.29	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		14,195,320.53
Sumas Iguales							14,195,320.53	14,195,320.53

POLIZA: 2014-12-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428353

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,701,895.46	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	818,914.18	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,558,344.76	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,702,526.43	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,694,845.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,237,437.54	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	253,220.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	177,009.31	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	215,360.69	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	170,125.06	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,295,722.09	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,474,041.01	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	5,383,333.56	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		52,682,775.84
				Sumas Iguales			<u>52,682,775.84</u>	<u>52,682,775.84</u>

POLIZA: 2014-04-000000082  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929950

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,641,402.72	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	195,570.10	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,115,175.19	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,380,528.83	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,694,845.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,064,374.81	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	106,321.79	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	83,203.62	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	48,970.79	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,928,901.20	
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,097,285.01	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		15,356,579.81
				Sumas Iguales			15,356,579.81	15,356,579.81

POLIZA: 2014-08-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202857

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
AGOSTO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

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	3,477,496.08	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	556,399.37	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		4,033,895.45
				Sumas Iguales			<u>4,033,895.45</u>	<u>4,033,895.45</u>

POLIZA: 2014-04-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929998

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	4,555,085.46	
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	728,813.66	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		5,283,899.12
				Sumas Iguales			<u>5,283,899.12</u>	<u>5,283,899.12</u>



POLIZA: 2014-02-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804302

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,553,666.70	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,006.48	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	907,598.28	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,694,845.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,801,642.50	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	108,541.96	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	40,945.86	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,322.21	
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	970,282.33	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		7,115,852.07
				Sumas Iguales			<u>7,115,852.07</u>	<u>7,115,852.07</u>

POLIZA: 2014-02-000000085  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804344

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	163,795.92	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	513,064.73	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	189,453.57	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	382,400.00	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,069.71	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	8,631.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	7,766,236.50	
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,444,264.21	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		10,470,915.64
				Sumas Iguales			<u>10,470,915.64</u>	<u>10,470,915.64</u>

POLIZA: 2014-01-000000086  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743755

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,359,812.50	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	25,193.28	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	22,132.39	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,694,845.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,167,049.80	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	90,239.98	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	19,140.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	695,770.58	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		5,074,184.28
				Sumas Iguales			<u>5,074,184.28</u>	<u>5,074,184.28</u>

POLIZA: 2014-01-000000087  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743802

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,278,888.86	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	99,326.73	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	5,520,378.76	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	471,202.13	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	83,127.45	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	14,586.21	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	30,435.87	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	10,342,989.50	
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,394,289.43	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		20,235,224.94
				Sumas Iguales			20,235,224.94	20,235,224.94

POLIZA: 2014-07-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5094867

FECHA OPERACIÓN: 30/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO D1115B1E-74F4-4717-9535-78E52B7DCA2A A ORVA INGENIERIA S.A. POR 10MO INFORME DE CONSULTORIA P  
ASISTENCIA TECNICA DE LOS T.C. ESTACION DON NOGALES, SAN JOSE DEL CABO, CD. VALLES Y SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	3,782,866.27	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	605,258.60	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		4,388,124.87
				Sumas Iguales			<u>4,388,124.87</u>	<u>4,388,124.87</u>

POLIZA: 2014-07-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5094868

FECHA OPERACIÓN: 30/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO 70C30996-2C28-4FAE-BFE7-754C3B583CC5 A ORVA INGENIERIA S.A. POR 11MO INFORME DE CONSULTORIA P  
ASISTENCIA TECNICA DE LOS T.C. ESTACION DON NOGALES, SAN JOSE DEL CABO, CD. VALLES Y SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	3,782,866.27	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	605,258.60	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		4,388,124.87
				Sumas Iguales			<u>4,388,124.87</u>	<u>4,388,124.87</u>

POLIZA: 2014-10-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5315945

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO 2014 EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA MENSUAL FIRMADA POR CAPUFE.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		194,364.22
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000	225,462.50	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		31,098.28
				Sumas Iguales			<u>225,462.50</u>	<u>225,462.50</u>

POLIZA: 2014-10-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316270

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,876,129.93	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	337,698.31	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,504,353.13	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,301,462.94	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,694,845.75	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	119,071.02	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,100.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	559,220.19	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,634,093.59	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,944,186.50	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,655,203.80	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		26,630,365.16
				Sumas Iguales			26,630,365.16	26,630,365.16



POLIZA: 2014-07-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100922

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
5118280000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000	3,000,000.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		3,000,000.00
				Sumas Iguales			<u>3,000,000.00</u>	<u>3,000,000.00</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: 2014-03-000000098  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871820

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,515,908.65	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	210,598.24	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,909,800.87	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,761,057.66	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,694,845.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,283,712.20	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	149,906.77	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	50,547.28	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,277,432.28	
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,662,834.74	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		19,516,644.44
				Sumas Iguales			<u>19,516,644.44</u>	<u>19,516,644.44</u>

POLIZA: 2014-03-000000099  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871874

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	370,941.91	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,680.70	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		8,946.00
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	382.80	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	22,367,004.46	
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,636,921.23	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		26,367,985.10
				Sumas Iguales			<u>26,376,931.10</u>	<u>26,376,931.10</u>

POLIZA: 2014-05-000000099  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016587

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,401,144.46	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	441,562.88	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,862,199.09	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,373,217.58	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,694,845.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,022,310.47	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	158,081.68	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	44,912.93	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	60,104.53	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,513,379.48	
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,153,016.48	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		15,724,775.33
Sumas Iguales							<u>15,724,775.33</u>	<u>15,724,775.33</u>

POLIZA: 2014-05-000000100

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016630

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	194,364.22	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	11,073,087.06	
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,802,792.21	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		13,070,243.49
				Sumas Iguales			<u>13,070,243.49</u>	<u>13,070,243.49</u>



POLIZA: 2014-06-00000105  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070343

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,696,433.13	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	625,100.79	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,419,442.31	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,380,528.83	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,694,845.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,543,514.56	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	111,317.94	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	58,179.79	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	34,592.16	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,689,577.71	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,296,724.29	
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,309,157.19	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		16,859,414.45
Sumas Iguales							16,859,414.45	16,859,414.45

POLIZA: 2014-06-000000106

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070405

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	6,413,254.04	
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,026,120.65	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		7,439,374.69
				Sumas Iguales			<u>7,439,374.69</u>	<u>7,439,374.69</u>

POLIZA: 2014-07-000000106  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135331

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,696,433.13	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	625,100.79	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,419,442.31	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,380,528.83	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,694,845.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,543,514.56	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	111,317.94	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	58,179.79	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	34,592.16	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,689,577.71	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,296,724.29	
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,309,157.19	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		16,859,414.45
				Sumas Iguales			16,859,414.45	16,859,414.45

POLIZA: 2014-07-000000107

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135381

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	6,413,254.04	
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,026,120.65	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		7,439,374.69
				Sumas Iguales			<u>7,439,374.69</u>	<u>7,439,374.69</u>

POLIZA: 2014-07-000000108

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135504

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,413,254.04
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		1,026,120.65
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000	7,439,374.69	
				Sumas Iguales			<u>7,439,374.69</u>	<u>7,439,374.69</u>

POLIZA: 2014-07-000000109  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5135523  
 FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014  
 NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,696,433.13	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		625,100.79	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,419,442.31	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,380,528.83	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,694,845.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,543,514.56	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		111,317.94	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		58,179.79	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		34,592.16	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,689,577.71	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,296,724.29	
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		2,309,157.19	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000	16,859,414.45		
							Sumas Iguales	16,859,414.45	16,859,414.45

POLIZA: 2014-07-000000110  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135574

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,416,290.01	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,294.58	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,365,256.02	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,388,182.42	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,694,845.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,747,575.65	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	159,849.81	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	38,369.83	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,544.22	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,982,132.89	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	558,243.72	
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,966,376.76	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		14,378,961.66
							<u>14,378,961.66</u>	<u>14,378,961.66</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-07-000000111  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135617

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	194,364.22	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	8,725,851.38	
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,427,234.50	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		10,347,450.10
				Sumas Iguales			<u>10,347,450.10</u>	<u>10,347,450.10</u>



POLIZA: 2014-03-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 28 A PRACMA INGENIERIA CIVIL S.A. EST. 4 P ESTUDIO HIDRAULICO DEL T.C. CAMPECHE CHAMPOTON.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807668

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		476	CONTROL.		1.000000	1,304,746.65	
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	208,759.46	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		6,331.81
52409900000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		1,507,174.30
				Sumas Iguales			<u>1,513,506.11</u>	<u>1,513,506.11</u>

POLIZA: 2014-03-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 29 A PRACMA INGENIERIA CIVIL S.A. EST. 5 P ESTUDIO HIDRAULICO DEL T.C. CAMPECHE CHAMPOTON.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807669

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		476	CONTROL.		1.000000	580,944.06	
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	92,951.05	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		2,885.13
52409900000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		671,009.98
				Sumas Iguales			<u>673,895.11</u>	<u>673,895.11</u>

POLIZA: 2014-11-000000049  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376305

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
 NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	481,829.34	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	391,882.31	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	778,409.44	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	183,945.57	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	344,418.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	27,043.58	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	27,699.32	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	140,884.88	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,033.68	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	45,867.30	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,480,150.32	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	112,728.32	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,282,795.15	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		9,313,687.38
				Sumas Iguales			<u>9,313,687.38</u>	<u>9,313,687.38</u>

POLIZA: 2014-09-000000054  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5263010  
 FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014  
 NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	523,541.93	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	48,519.10	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	533,737.64	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	201,667.69	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	344,418.17	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	31,542.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	136,495.10	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	701.40	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,863.01	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,689,813.67	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	252,399.72	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,407,999.66	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		10,208,699.09
				Sumas Iguales			10,208,699.09	10,208,699.09

POLIZA: 2014-09-000000055  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263065

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

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	915,492.34	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	146,478.77	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		1,061,971.11
				Sumas Iguales			<u>1,061,971.11</u>	<u>1,061,971.11</u>

POLIZA: 2014-12-000000059  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5428354  
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	485,317.15	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,230.65	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	832,773.39	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	394,785.12	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	344,418.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	344,367.69	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	76,635.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	149,027.27	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	392,247.33	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	137,344.93	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,749,457.41	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	54,547.84	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,566,758.44	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		18,655,910.39
				Sumas Iguales			<u>18,655,910.39</u>	<u>18,655,910.39</u>

POLIZA: 2014-10-000000060  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316271

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	361,734.51	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	23,379.31	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	816,931.23	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	190,117.74	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	344,418.17	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	104,785.53	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,779.85	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	76,138.37	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,128,835.79	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,471,902.24	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,207,284.65	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		8,767,307.39
				Sumas Iguales			8,767,307.39	8,767,307.39

POLIZA: 2014-08-000000061  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202805

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	338,116.07	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	47,200.38	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	370,707.77	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	210,200.47	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	344,418.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	118,831.06	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	99,908.61	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	33,702.80	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	121,118.86	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,835,209.12	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,530,388.47	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,286,706.95	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		9,336,508.73
Sumas Iguales							9,336,508.73	9,336,508.73



POLIZA: 2014-10-000000061  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316315

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
OCTUBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

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	9,381.91	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,501.11	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		10,883.02
				Sumas Iguales			<u>10,883.02</u>	<u>10,883.02</u>

POLIZA: 2014-02-000000068  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804303

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	297,841.68	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	88,560.64	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	344,418.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	206,016.30	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	93,827.41	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	19,390.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	164,906.28	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		1,214,960.48
				Sumas Iguales			1,214,960.48	1,214,960.48

POLIZA: 2014-02-000000069  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804345

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	7,519.74	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	15,314.76	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	23,397.99	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	110,864.00	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,667.13	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	6,755.06	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	5,717,786.47	
15129900000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	941,648.83	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		6,826,953.98
				Sumas Iguales			<u>6,826,953.98</u>	<u>6,826,953.98</u>

POLIZA: 2014-04-000000070  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929951

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	382,699.30	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	76,511.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	347,766.14	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	201,667.69	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	344,418.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	238,672.41	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	96,262.66	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,400.30	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,877.36	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	552,036.24	
15129900000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	361,014.42	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		2,622,325.69
				Sumas Iguales			<u>2,622,325.69</u>	<u>2,622,325.69</u>

POLIZA: 2014-04-000000071  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929999

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	4,765,532.26	
15129900000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	762,485.16	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		5,528,017.42
				Sumas Iguales			<u>5,528,017.42</u>	<u>5,528,017.42</u>

POLIZA: 2014-06-000000074  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070344

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	310,921.80	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	110,361.23	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	470,666.16	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	201,667.69	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	344,418.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	316,510.11	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	93,634.56	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	84,625.61	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	30,513.31	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,159,131.00	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	416,548.45	
15129900000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	565,794.49	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		4,104,792.58
				Sumas Iguales			4,104,792.58	4,104,792.58

POLIZA: 2014-01-00000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743756

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	278,226.55	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	344,418.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	133,295.40	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	84,300.62	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,760.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	134,438.52	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		987,439.26
				Sumas Iguales			<u>987,439.26</u>	<u>987,439.26</u>

POLIZA: 2014-06-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070406

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

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	1,853,341.12	
15129900000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	296,534.58	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		2,149,875.70
				Sumas Iguales			<u>2,149,875.70</u>	<u>2,149,875.70</u>



POLIZA: 2014-01-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743803

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	236,810.43	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	689,994.12	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	59,727.89	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	45,171.60	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	227,143.11	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	25,628.99	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,835,165.50	
15129900000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	498,872.06	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		3,618,513.70
				Sumas Iguales			<u>3,618,513.70</u>	<u>3,618,513.70</u>

POLIZA: 2014-05-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016588

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	430,633.99	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	34,486.73	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	499,839.62	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	346,989.50	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	344,418.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	214,804.80	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	124,566.40	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,198.16	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	25,500.01	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,237,898.67	
15129900000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	524,269.29	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		3,804,605.34
				Sumas Iguales			3,804,605.34	3,804,605.34

POLIZA: 2014-05-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016631

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	28,392.73	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,011,719.25	
15129900000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	166,417.92	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		1,206,529.90
				Sumas Iguales			<u>1,206,529.90</u>	<u>1,206,529.90</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							<u>157,065,985.95</u>	<u>157,065,985.95</u>

POLIZA: 2014-03-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871821

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	396,320.30	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	31,097.52	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	631,014.94	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	403,335.38	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	344,418.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	274,617.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	117,052.20	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,195.06	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,033.63	
15129900000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	354,848.70	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		2,584,932.90
				Sumas Iguales			<u>2,584,932.90</u>	<u>2,584,932.90</u>

POLIZA: 2014-03-000000083  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871875

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	12,517.03	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	57.49	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	837.90	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,582.84	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	440,236.96	
15129900000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	72,837.17	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		528,069.39
				Sumas Iguales			<u>528,069.39</u>	<u>528,069.39</u>

POLIZA: 2014-07-000000085  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5135332  
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	310,921.80	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	110,361.23	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	470,666.16	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	201,667.69	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	344,418.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	316,510.11	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	93,634.56	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	84,625.61	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	30,513.31	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,159,131.00	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	416,548.45	
15129900000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	565,794.49	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		4,104,792.58
							<u>4,104,792.58</u>	<u>4,104,792.58</u>
Sumas Iguales								



POLIZA: 2014-07-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135382

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	1,853,341.12	
15129900000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	296,534.58	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		2,149,875.70
				Sumas Iguales			<u>2,149,875.70</u>	<u>2,149,875.70</u>

POLIZA: 2014-07-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135505

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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		1,853,341.12
15129900000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		296,534.58
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000	2,149,875.70	
				Sumas Iguales			<u>2,149,875.70</u>	<u>2,149,875.70</u>

POLIZA: 2014-07-000000088  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135524

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		310,921.80
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		110,361.23
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		470,666.16
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		201,667.69
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		344,418.17
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		316,510.11
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		93,634.56
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		84,625.61
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		30,513.31
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,159,131.00
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		416,548.45
15129900000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		565,794.49
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000	4,104,792.58	
							<b>4,104,792.58</b>	<b>4,104,792.58</b>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-07-000000089  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135575

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	418,389.67	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	31,299.28	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	612,973.25	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	202,586.61	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	344,418.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	249,724.21	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	116,637.67	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	47,242.32	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,399.16	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,594,296.75	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	460,166.68	
15129900000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	813,402.68	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		5,909,536.45
Sumas Iguales							<u>5,909,536.45</u>	<u>5,909,536.45</u>

POLIZA: 2014-07-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135618

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	975,428.57	
15129900000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	156,068.58	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		1,131,497.15
				Sumas Iguales			<u>1,131,497.15</u>	<u>1,131,497.15</u>

POLIZA: 2014-12-000000010  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366613

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 130F43FE-5D18-4D1B-95A0-9BA68A35D339 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE DELFONADIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		697	CONTROL.		1.000000	1,347,863.68	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	215,658.19	
5240990000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		1,563,521.87
				Sumas Iguales			<u>1,563,521.87</u>	<u>1,563,521.87</u>

POLIZA: 2014-11-000000040  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346709

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 952BDA83-0956-4AFD-98AE-BB694006C463 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		697	CONTROL.		1.000000	1,347,863.68	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	215,658.19	
5240990000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		1,563,521.87
				Sumas Iguales			<u>1,563,521.87</u>	<u>1,563,521.87</u>

POLIZA: 2014-11-000000041  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346731

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 11F7EAE0-B9D8-4B4F-BF08-281AF165A713 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		697	CONTROL.		1.000000	898,575.79	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	143,772.13	
5240990000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		1,042,347.92
				Sumas Iguales			<u>1,042,347.92</u>	<u>1,042,347.92</u>



POLIZA: 2014-11-000000049  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376306

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
 NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,474,820.54	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	245,488.20	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,214,211.67	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	312,410.36	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	919,034.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	437,359.64	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	240,917.42	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	132,881.61	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	377,915.77	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,456,140.10	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	36,356.27	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,597,004.86	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		12,444,540.77
				Sumas Iguales			12,444,540.77	12,444,540.77

POLIZA: 2014-12-000000056  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5428355  
 FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014  
 NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
 DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,412,049.32	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	464,543.09	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,580,139.04	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	670,497.04	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	919,034.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,629,939.01	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	64,740.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	232,166.53	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	381,785.18	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	257,534.03	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	27,870,616.44	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	184,239.11	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	5,724,889.79	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		42,392,172.91
				Sumas Iguales			<u>42,392,172.91</u>	<u>42,392,172.91</u>

POLIZA: 2014-10-000000059  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316272

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,699,620.88	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	137,755.31	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,396,233.26	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	322,893.07	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	919,034.33	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	181,221.97	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	136,868.10	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	95,989.65	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,504,648.44	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	89,249.53	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,703,346.07	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		13,186,860.61
				Sumas Iguales			13,186,860.61	13,186,860.61

POLIZA: 2014-08-000000060  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202806

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,870,471.93	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	308,115.11	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,180,843.84	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	357,001.26	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	919,034.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	783,903.11	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	134,159.50	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	67,698.28	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	62,338.57	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,148,153.68	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	878,595.67	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,734,911.94	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		13,445,227.22
Sumas Iguales							13,445,227.22	13,445,227.22

POLIZA: 2014-09-000000064  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263011

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,362,950.67	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	204,607.61	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,983,428.20	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	342,509.32	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	919,034.33	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	207,008.87	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,800.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,569.11	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,014,748.73	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,634,493.61	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		12,717,150.45
							<u>12,717,150.45</u>	<u>12,717,150.45</u>
							<u>12,717,150.45</u>	<u>12,717,150.45</u>

POLIZA: 2014-04-000000065  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929952

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,782,588.45	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	124,528.26	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,439,637.92	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	342,509.32	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	919,034.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,449,359.76	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	107,497.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	190,380.34	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	76,086.21	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,999.92	
15129900000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	889,191.38	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		7,341,812.89
				Sumas Iguales			7,341,812.89	7,341,812.89

POLIZA: 2014-07-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100923

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
5118280000000	Iguales de mantenimiento		697	CONTROL.		1.000000	3,000,000.00	
5240990000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		3,000,000.00
				Sumas Iguales			<u>3,000,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000071  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804304

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,514,402.32	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,116.97	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	54,490.32	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	919,034.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,094,032.80	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	139,579.23	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	55,590.99	
15129900000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	598,219.68	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		4,388,466.64
				Sumas Iguales			<u>4,388,466.64</u>	<u>4,388,466.64</u>



POLIZA: 2014-02-000000072  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804346

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	301,907.63	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	598,254.80	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	248,802.27	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	494,930.00	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	5,292.75	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	441,217.94	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	185,079.77	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	84,930.36	
15129900000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	377,666.41	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		2,738,081.93
				Sumas Iguales			<u>2,738,081.93</u>	<u>2,738,081.93</u>

POLIZA: 2014-02-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804386

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		20490	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	427,257.05	
15129900000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	68,361.13	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		495,618.18
				Sumas Iguales			<u>495,618.18</u>	<u>495,618.18</u>

POLIZA: 2014-01-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743757

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,429,632.08	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,707.24	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,796.00	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	919,034.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	678,749.40	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	112,150.54	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,775.43	
15129900000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	502,763.78	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		3,690,608.80
Sumas Iguales							3,690,608.80	3,690,608.80

POLIZA: 2014-05-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016589

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,587,414.38	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	117,353.24	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,239,005.50	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,092,601.67	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	919,034.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,500,095.26	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	213,365.60	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	120,570.69	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	35,241.91	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,938,108.71	
15129900000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,747,597.34	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		13,510,388.63
				Sumas Iguales			13,510,388.63	13,510,388.63

POLIZA: 2014-01-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743804

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,238,897.05	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	15,500.86	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	777,080.99	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	610,328.58	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	75,759.01	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	39,770.00	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	117,115.15	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	537,676.45	
15129900000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	544,398.09	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		3,956,526.18
				Sumas Iguales			<u>3,956,526.18</u>	<u>3,956,526.18</u>

POLIZA: 2014-05-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016632

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	48,221.78	
15129900000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	7,715.49	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		55,937.27
				Sumas Iguales			<u>55,937.27</u>	<u>55,937.27</u>

POLIZA: 2014-03-000000078  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871822

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,876,903.62	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	57,828.27	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,474,145.81	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	685,018.64	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	919,034.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,450,115.10	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	187,749.47	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	50,724.85	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	32,383.53	
15129900000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	972,348.92	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		8,706,252.54
				Sumas Iguales			<u>8,706,252.54</u>	<u>8,706,252.54</u>

POLIZA: 2014-03-000000079  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871876

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	49,097.99	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	10,660.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	200,396.10	
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	187.29	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	12,845.70	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	130,035.65	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	128,955.50	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	264,107.89	
15129900000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	127,405.79	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		923,691.91
				Sumas Iguales			923,691.91	923,691.91



POLIZA: 2014-07-000000079  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135333

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,539,538.96	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	58,404.89	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,954,423.03	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	342,509.32	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	919,034.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,985,193.52	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	141,244.39	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	57,501.72	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	135,100.27	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,715,823.86	
15129900000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,269,973.45	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		10,118,747.74
Sumas Iguales							10,118,747.74	10,118,747.74

POLIZA: 2014-06-000000080  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070345

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,539,538.96	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	58,404.89	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,954,423.03	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	342,509.32	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	919,034.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,985,193.52	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	141,244.39	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	57,501.72	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	135,100.27	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,715,823.86	
15129900000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,269,973.45	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		10,118,747.74
				Sumas Iguales			10,118,747.74	10,118,747.74

POLIZA: 2014-07-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135525

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,539,538.96
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		58,404.89
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,954,423.03
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		342,509.32
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		919,034.33
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,985,193.52
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		141,244.39
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		57,501.72
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		135,100.27
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,715,823.86
15129900000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		1,269,973.45
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000	10,118,747.74	
				Sumas Iguales			10,118,747.74	10,118,747.74

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: 2014-07-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135576

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,145,783.08	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	72,563.24	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,711,849.85	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	345,562.43	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	919,034.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,486,312.15	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	173,827.01	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	66,697.41	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	55,786.35	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,123,524.74	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	436,017.14	
15129900000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,391,434.65	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		10,928,392.38
							<u>10,928,392.38</u>	<u>10,928,392.38</u>
							<u>Sumas Iguales</u>	<u>10,928,392.38</u>

POLIZA: 2014-11-000000066  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376307

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
 NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	351,835.66	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	38,889.62	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	305,342.57	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	131,647.21	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	152,057.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	22,497.73	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	51,142.14	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,296.13	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,060.34	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,109.55	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	186,852.98	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,556,143.37	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	610,443.15	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		4,458,318.37
				Sumas Iguales			<u>4,458,318.37</u>	<u>4,458,318.37</u>

POLIZA: 2014-09-000000071  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263013

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	342,757.61	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	30,247.15	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	340,867.30	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	144,330.67	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	152,057.92	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,052.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	40,205.36	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	77,252.47	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	287,826.60	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	217,822.66	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		1,639,419.74
Sumas Iguales							1,639,419.74	1,639,419.74



POLIZA: 2014-09-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263066

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
SEPTIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

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	219,686.95	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	35,149.91	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		254,836.86
				Sumas Iguales			<u>254,836.86</u>	<u>254,836.86</u>

POLIZA: 2014-12-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5422454

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014  
EJERCICIO 2014 SEGÚN ACTA MENSUAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES DE SEPTIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 15/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000	12,781.58	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,018.60
52409900000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		1,762.98
				Sumas Iguales			<u>12,781.58</u>	<u>12,781.58</u>

POLIZA: 2014-12-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428356

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	343,847.41	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	54,719.20	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	582,585.65	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	282,542.04	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	152,057.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	333,313.16	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,086.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	35,669.79	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	229,859.12	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	471,170.49	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	948,532.45	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,041,979.58	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	691,772.16	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		5,169,134.97
				Sumas Iguales			<u>5,169,134.97</u>	<u>5,169,134.97</u>

POLIZA: 2014-08-000000080  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202807

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	223,812.83	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	34,863.09	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	258,572.59	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	150,437.46	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	152,057.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	95,386.85	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	23,710.89	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,056.92	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,598.07	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,938,996.20	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	462,553.65	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		3,376,046.47
				Sumas Iguales			3,376,046.47	3,376,046.47

POLIZA: 2014-07-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100924

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
5118280000000	Iguales de mantenimiento		1146	CONTROL		1.000000	3,000,000.00	
5240990000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		3,000,000.00
				Sumas Iguales			<u>3,000,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000083  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316273

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	241,698.81	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,615.93	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	312,928.79	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	136,064.54	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	152,057.92	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	24,338.97	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,790.71	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	103,578.01	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	698,045.36	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	267,626.30	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		1,963,745.34
				Sumas Iguales			<u>1,963,745.34</u>	<u>1,963,745.34</u>

POLIZA: 2014-02-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804305

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	196,880.55	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,253.46	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	90,304.76	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	152,057.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	187,336.80	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,471.19	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,380.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	101,806.85	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		767,491.53
				Sumas Iguales			<u>767,491.53</u>	<u>767,491.53</u>

POLIZA: 2014-02-000000088  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804347

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	185,270.53	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	12,605.96	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	9,470.70	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	340,810.00	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	823.08	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	24,949.14	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,515.69	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	624,725.95	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	489,978.16	
15129900000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	270,583.87	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		1,961,733.08
Sumas Iguales							1,961,733.08	1,961,733.08



POLIZA: 2014-04-000000088  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929953

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	205,327.69	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,014.97	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	173,994.39	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	144,330.67	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	152,057.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	195,446.70	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,158.73	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,784.48	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,182.98	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	378,495.74	
15129900000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	204,624.69	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		1,517,418.96
Sumas Iguales							1,517,418.96	1,517,418.96

POLIZA: 2014-05-000000096  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016590

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	297,336.79	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,263.66	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	286,711.84	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	285,387.79	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	152,057.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	199,538.42	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	75,075.98	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,681.03	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,065.38	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	141,086.42	
15129900000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	228,098.09	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		1,681,303.32
				Sumas Iguales			1,681,303.32	1,681,303.32

POLIZA: 2014-05-000000097

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016633

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	20,320.27	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	332,508.17	
15129900000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	56,452.55	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		409,280.99
				Sumas Iguales			<u>409,280.99</u>	<u>409,280.99</u>

POLIZA: 2014-06-000000097

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070346

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	219,319.07	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,614.07	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	315,824.19	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	144,330.67	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	152,057.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	272,482.84	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	23,980.92	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,428.45	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,548.47	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,648,703.57	
15129900000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	445,880.84	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		3,255,171.01
				Sumas Iguales			3,255,171.01	3,255,171.01

POLIZA: 2014-01-000000098

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743758

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	152,826.28	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	360.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	22,532.40	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	152,057.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	110,508.30	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	33,951.71	
15129900000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	71,895.07	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		544,131.68
				Sumas Iguales			<u>544,131.68</u>	<u>544,131.68</u>

POLIZA: 2014-07-000000098  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135334

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	219,319.07	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,614.07	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	315,824.19	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	144,330.67	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	152,057.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	272,482.84	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	23,980.92	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,428.45	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,548.47	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,648,703.57	
15129900000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	445,880.84	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		3,255,171.01
				Sumas Iguales			3,255,171.01	3,255,171.01

POLIZA: 2014-01-000000099  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743805

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	171,167.64	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	263,632.99	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	27,893.17	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	19,391.71	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	27,595.00	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,465.95	
15129900000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	75,434.50	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		589,580.96
				Sumas Iguales			<u>589,580.96</u>	<u>589,580.96</u>

POLIZA: 2014-07-000000099

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135526

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		219,319.07
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,614.07
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		315,824.19
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		144,330.67
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		152,057.92
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		272,482.84
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		23,980.92
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		16,428.45
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		7,548.47
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,648,703.57
15129900000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		445,880.84
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000	3,255,171.01	
				Sumas Iguales			3,255,171.01	3,255,171.01



POLIZA: 2014-07-000000100  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135577

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	304,409.07	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,523.97	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	222,087.52	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	145,155.95	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	152,057.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	204,434.01	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	32,507.76	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	24,098.41	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	177,043.30	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,776,381.20	
15129900000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,575,393.93	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		11,620,093.04
				Sumas Iguales			11,620,093.04	11,620,093.04

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	
							<u>79,384,980.07</u>	<u>79,384,980.07</u>
							<u>79,384,980.07</u>	<u>79,384,980.07</u>

POLIZA: 2014-03-000000106  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871823

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	269,840.69	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,344.27	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	291,421.96	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	288,661.34	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	152,057.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	246,846.60	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	39,590.89	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,666.03	
15129900000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	203,593.06	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		1,499,022.76
				Sumas Iguales			1,499,022.76	1,499,022.76

POLIZA: 2014-03-000000107

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871877

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	8,888.45	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,732.50
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	74,718.70	
15129900000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	13,099.94	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		94,974.59
				Sumas Iguales			<u>96,707.09</u>	<u>96,707.09</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366614

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 130F43FE-5D18-4D1B-95A0-9BA68A35D339 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE DELFONADIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		1340	CONTROL		1.000000	635,173.46	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	101,627.75	
5240990000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		736,801.21
				Sumas Iguales			<u>736,801.21</u>	<u>736,801.21</u>

POLIZA: 2014-11-000000040  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346710

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 952BDA83-0956-4AFD-98AE-BB694006C463 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		1340	CONTROL		1.000000	635,173.46	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	101,627.75	
5240990000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		736,801.21
				Sumas Iguales			<u>736,801.21</u>	<u>736,801.21</u>

POLIZA: 2014-11-000000041  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346732

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 11F7EAE0-B9D8-4B4F-BF08-281AF165A713 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		1340	CONTROL		1.000000	423,448.97	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	67,751.84	
5240990000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		491,200.81
				Sumas Iguales			<u>491,200.81</u>	<u>491,200.81</u>



POLIZA: 2014-09-000000048  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263015

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,238,486.00	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	71,305.55	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	753,244.47	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	388,742.30	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	406,244.00	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,718.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	65,395.44	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	56,507.07	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	127,601.81	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,112,689.90	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	952,857.18	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		7,214,791.72
Sumas Iguales							7,214,791.72	7,214,791.72

POLIZA: 2014-11-000000048  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376308

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,321,381.30	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	61,823.79	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,038,326.84	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	354,580.48	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	406,244.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	146,688.70	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	104,760.07	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	23,699.66	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	33,780.71	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,923,920.20	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	216,277.42	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,012,557.13	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		7,644,040.30
Sumas Iguales							7,644,040.30	7,644,040.30

POLIZA: 2014-08-000000049  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202808

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	798,619.99	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	91,282.74	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	728,824.28	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	405,190.40	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	406,244.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	572,933.76	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	47,338.96	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	93,440.02	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,366.86	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	480,224.62	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	531,817.39	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		4,161,283.02
Sumas Iguales							<u>4,161,283.02</u>	<u>4,161,283.02</u>

POLIZA: 2014-12-000000054  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428357

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,255,986.79	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	120,925.97	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,352,610.90	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	761,002.82	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	406,244.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	155,438.36	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	632,874.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	106,149.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	72,116.38	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	68,655.29	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	822,272.60	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	216,649.77	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	897,953.29	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		6,868,879.17
Sumas Iguales							6,868,879.17	6,868,879.17

POLIZA: 2014-10-000000055  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316274

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	861,416.05	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,992.90	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	901,376.34	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	366,478.18	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	406,244.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	81,962.58	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,320.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,144.06	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,167,418.56	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,520,647.74	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		11,322,000.41
				Sumas Iguales			<u>11,322,000.41</u>	<u>11,322,000.41</u>

POLIZA: 2014-02-000000066  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804306

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	751,588.12	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,828.23	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	262,640.97	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	406,244.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,148,811.30	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	45,483.49	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,356.24	
15129900000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	382,658.87	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		3,007,611.22
				Sumas Iguales			<u>3,007,611.22</u>	<u>3,007,611.22</u>

POLIZA: 2014-02-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804348

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	227,110.49	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	42,746.46	
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	83,284.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	61,033.38	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,050.22	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	25,000.00	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	19,278.37	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	7,579,040.95	
15129900000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,286,167.00	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		9,324,710.87
				Sumas Iguales			9,324,710.87	9,324,710.87

POLIZA: 2014-04-000000071  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929954

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	823,717.99	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,503.15	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	504,212.75	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	388,742.30	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	406,244.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,213,889.91	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	44,006.40	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,831.03	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,382.11	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	851,940.64	
15129900000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	651,773.29	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		4,954,243.57
Sumas Iguales							4,954,243.57	4,954,243.57



POLIZA: 2014-04-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930000

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	17,011,358.91	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,308,773.60	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,965,773.20	
15129900000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,405,744.90	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		24,691,650.61
				Sumas Iguales			<u>24,691,650.61</u>	<u>24,691,650.61</u>

POLIZA: 2014-07-000000072  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135335

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	794,719.07	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	31,521.80	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	651,671.88	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	388,742.30	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	406,244.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,641,070.93	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	46,170.20	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,902.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,679.70	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	671,668.42	
15129900000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	696,828.50	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		5,355,218.80
				Sumas Iguales			5,355,218.80	5,355,218.80

POLIZA: 2014-07-000000073  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135527

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		794,719.07
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		31,521.80
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		651,671.88
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		388,742.30
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		406,244.00
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,641,070.93
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		46,170.20
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		20,902.00
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,679.70
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		671,668.42
15129900000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		696,828.50
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000	5,355,218.80	
Sumas Iguales							5,355,218.80	5,355,218.80

POLIZA: 2014-07-000000074  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135578

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,097,917.69	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,140.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	564,900.53	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	388,742.30	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	406,244.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,641,070.93	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	57,687.14	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	770.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,292.82	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	663,145.78	
15129900000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	725,216.98	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		5,554,128.17
Sumas Iguales							5,554,128.17	5,554,128.17

POLIZA: 2014-06-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070347

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	794,719.07	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	31,521.80	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	651,671.88	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	388,742.30	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	406,244.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,641,070.93	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	46,170.20	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,902.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,679.70	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	671,668.42	
15129900000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	696,828.50	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		5,355,218.80
				Sumas Iguales			5,355,218.80	5,355,218.80

POLIZA: 2014-07-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135619

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

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	26,740.77	
15129900000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,278.52	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		31,019.29
				Sumas Iguales			<u>31,019.29</u>	<u>31,019.29</u>

POLIZA: 2014-03-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871824

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,033,386.43	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,067.16	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	526,430.53	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	777,484.60	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	406,244.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,497,472.20	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	55,208.28	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,277.93	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,079.59	
15129900000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	660,253.09	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		4,991,903.81
				Sumas Iguales			<u>4,991,903.81</u>	<u>4,991,903.81</u>

POLIZA: 2014-03-000000078  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871878

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	21,772.87	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	25,514.66	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,199.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	37,995.30	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	8,423.63	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	112.68	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,725,256.91	
15129900000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	771,244.15	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		5,591,520.12
				Sumas Iguales			<u>5,591,520.12</u>	<u>5,591,520.12</u>



POLIZA: 2014-03-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4874512

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		83,284.00
1801950100000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	83,284.00	
				Sumas Iguales			<u>83,284.00</u>	<u>83,284.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000079  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016591

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,122,328.08	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,253.35	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,105,837.92	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	719,454.13	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	406,244.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,234,784.09	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	56,324.95	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,607.24	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,239.99	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	755,506.74	
15129900000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	787,942.47	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		6,243,522.96
Sumas Iguales							6,243,522.96	6,243,522.96

POLIZA: 2014-05-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016634

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	54,730.91	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	602,943.38	
15129900000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	105,227.89	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		762,902.18
				Sumas Iguales			<u>762,902.18</u>	<u>762,902.18</u>

POLIZA: 2014-01-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743759

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	637,140.03	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	406,244.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	695,627.10	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	36,690.26	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,760.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	284,112.22	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		2,072,573.61
				Sumas Iguales			<u>2,072,573.61</u>	<u>2,072,573.61</u>

POLIZA: 2014-01-000000083  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743806

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

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	1,225.65	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	675,591.78	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	27,289.11	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	8,080.26	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,048,586.70	
15129900000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	761,131.79	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		5,521,905.29
				Sumas Iguales			<u>5,521,905.29</u>	<u>5,521,905.29</u>

POLIZA: 2014-01-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743843

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	652,537.55	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	343,090.40	
51183704000000	Telepeaje (3000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	191,754.36	
15129900000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	189,981.14	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		1,377,363.45
				Sumas Iguales			<u>1,377,363.45</u>	<u>1,377,363.45</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: 2014-11-000000043  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376309

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	705,629.99	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	42,312.27	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	784,066.51	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	225,102.10	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	278,493.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,104.64	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	173,972.67	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,141.60	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,558.81	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	345,847.33	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	273,585.67	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	456,013.62	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		3,325,828.96
Sumas Iguales							3,325,828.96	3,325,828.96

POLIZA: 2014-08-000000050  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5202809  
 FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014  
 NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	423,315.52	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	52,485.17	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	553,080.88	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	257,231.32	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	278,493.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	87,980.77	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	141,826.67	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,154.70	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	122,081.52	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	617,510.66	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	110,318.42	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	423,393.40	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		3,093,872.78
				Sumas Iguales			<u>3,093,872.78</u>	<u>3,093,872.78</u>

POLIZA: 2014-09-000000052  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263016

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	692,434.60	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	77,011.74	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	405,295.75	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	246,789.40	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	278,493.75	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	22,706.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	169,716.46	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,875.24	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	87,297.97	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	219,786.24	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	215,737.37	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	383,931.27	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		2,808,075.79
				Sumas Iguales			<u>2,808,075.79</u>	<u>2,808,075.79</u>

POLIZA: 2014-10-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5315943

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014 SEGÚN ACTA MENSUAL FIRMADA POR CAPUFE

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		735,586.39
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	253,799.61	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	278,493.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	203,293.03	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	34,784.20	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		40,349.67
52409900000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000	5,565.47	
				Sumas Iguales			<u>775,936.06</u>	<u>775,936.06</u>

POLIZA: 2014-12-000000053  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428358

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	651,657.49	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	144,478.59	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	441,859.09	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	483,115.50	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	278,493.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	312,386.67	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	33,456.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	160,967.27	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	144,771.48	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	57,228.84	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	777,557.15	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	439,876.67	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	615,151.72	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		4,541,000.22
				Sumas Iguales			<u>4,541,000.22</u>	<u>4,541,000.22</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316275

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	456,495.63	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,351.91	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	834,332.44	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	232,655.24	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	278,493.75	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	123,481.26	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	28,521.04	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	45,883.14	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	208,763.53	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	451,240.02	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	423,611.94	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		3,094,829.90
Sumas Iguales							3,094,829.90	3,094,829.90

POLIZA: 2014-04-000000064  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929955

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	438,597.83	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,839.77	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	588,785.56	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	246,789.40	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	278,493.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	205,063.93	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	122,278.61	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	25,855.60	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,069.76	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	498,100.06	
15129900000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	384,360.76	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		2,831,235.03
				Sumas Iguales			<u>2,831,235.03</u>	<u>2,831,235.03</u>

POLIZA: 2014-04-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930001

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	494,392.37	
15129900000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	79,102.78	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		573,495.15
				Sumas Iguales			<u>573,495.15</u>	<u>573,495.15</u>



POLIZA: 2014-06-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5057756

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE MAYO 2014 EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA  
MENSUAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES.

FECHA ELABORACIÓN: 15/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	34,745.41	
15129900000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	5,559.26	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		40,304.67
				Sumas Iguales			<u>40,304.67</u>	<u>40,304.67</u>

POLIZA: 2014-02-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804307

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	360,475.30	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	90,958.29	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	278,493.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	177,168.60	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	104,599.81	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,297.96	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	38,577.49	
15129900000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	165,354.15	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		1,218,925.35
				Sumas Iguales			<u>1,218,925.35</u>	<u>1,218,925.35</u>

POLIZA: 2014-01-000000072  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743760

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	323,720.71	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,215.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	945.03	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	278,493.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	116,109.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	104,045.89	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,420.67	
15129900000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	132,632.01	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		961,582.06
				Sumas Iguales			<u>961,582.06</u>	<u>961,582.06</u>

POLIZA: 2014-02-000000072  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804349

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	13,500.07	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	21,835.57	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	9,566.25	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	12,452.00	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,750.98	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,312.84	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,555.09	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,071,553.02	
15129900000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	182,484.12	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		1,323,009.94
				Sumas Iguales			1,323,009.94	1,323,009.94

POLIZA: 2014-01-000000073  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743807

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	372,692.34	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,697.41	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	361,611.85	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	31,111.07	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	64,286.19	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	26,106.90	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	18,052.36	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	28,421.97	
15129900000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	144,796.86	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		1,049,776.95
Sumas Iguales							1,049,776.95	1,049,776.95

POLIZA: 2014-06-000000073  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070348

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	442,027.80	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,360.57	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,926,222.73
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,992,440.33	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	278,493.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	202,515.15	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	117,840.71	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,602.76	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,266.04	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	639,046.93	
15129900000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	446,187.23	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		3,264,558.54
				Sumas Iguales			5,190,781.27	5,190,781.27

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135336

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	442,027.80	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,360.57	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,926,222.73
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,992,440.33	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	278,493.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	202,515.15	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	117,840.71	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,602.76	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,266.04	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	639,046.93	
15129900000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	446,187.23	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		3,264,558.54
				Sumas Iguales			5,190,781.27	5,190,781.27

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: 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: 2014-01-000000077  
 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
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
							<u>81,588,258.35</u>	<u>81,588,258.35</u>
							<u>81,588,258.35</u>	<u>81,588,258.35</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-07-000000077  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135528

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		442,027.80
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		37,360.57
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,926,222.73	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,992,440.33
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		278,493.75
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		202,515.15
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		117,840.71
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		18,602.76
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		16,266.04
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		639,046.93
15129900000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		446,187.23
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000	3,264,558.54	
							<b>5,190,781.27</b>	<b>5,190,781.27</b>

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-03-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871825

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	551,542.66	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,063.87	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	670,391.43	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	493,578.80	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	278,493.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	243,721.80	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	131,874.77	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,960.49	
15129900000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	377,499.24	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		2,779,126.81
				Sumas Iguales			2,779,126.81	2,779,126.81

POLIZA: 2014-07-000000078  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135579

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	597,710.69	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,349.97	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,165,565.65	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	150,480.10	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,640.60	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,387.16	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	173,146.07	
15129900000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	336,897.76	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		2,467,178.00
Sumas Iguales							2,467,178.00	2,467,178.00

POLIZA: 2014-03-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871879

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	65,787.38	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,428.90
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,507.94	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	110,803.28	
15129900000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	28,107.15	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		203,776.85
				Sumas Iguales			<u>208,205.75</u>	<u>208,205.75</u>

POLIZA: 2014-05-000000079  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016592

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	607,267.44	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,500.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	496,521.92	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,992,440.33	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	278,493.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	202,515.15	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	161,109.11	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,652.13	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,036.96	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	378,495.24	
15129900000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	821,794.06	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		5,979,826.09
Sumas Iguales							5,979,826.09	5,979,826.09

POLIZA: 2014-12-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366615

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 130F43FE-5D18-4D1B-95A0-9BA68A35D339 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE DELFONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		2002	CAPUFE		1.000000	1,288,420.83	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	206,147.33	
5240990000000	Auxiliar		2002	CAPUFE		1.000000		1,494,568.16
				Sumas Iguales			<u>1,494,568.16</u>	<u>1,494,568.16</u>

POLIZA: 2014-11-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346711

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 952BDA83-0956-4AFD-98AE-BB694006C463 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		2002	CAPUFE		1.000000	1,288,420.83	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	206,147.33	
5240990000000	Auxiliar		2002	CAPUFE		1.000000		1,494,568.16
				Sumas Iguales			<u>1,494,568.16</u>	<u>1,494,568.16</u>



POLIZA: 2014-11-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346733

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 11F7EAE0-B9D8-4B4F-BF08-281AF165A713 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51182800000000	Iguales de mantenimiento		2002	CAPUFE		1.000000	858,947.22	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	137,431.55	
52409900000000	Auxiliar		2002	CAPUFE		1.000000		996,378.77
				Sumas Iguales			<u>996,378.77</u>	<u>996,378.77</u>

POLIZA: 2014-02-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804308

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,469,037.77	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,264.35	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	816,940.78	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,526,012.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,251,078.20	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,875,903.25	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	407,709.52	
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,745,858.05	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		20,108,804.09
				Sumas Iguales			<u>20,108,804.09</u>	<u>20,108,804.09</u>

POLIZA: 2014-02-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804350

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	330,634.56	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,223,627.66	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,508,527.90	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	117,898.53	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,293,848.00	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	52,818.95	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	666,842.07	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	217,829.68	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	123,107,513.82	
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	21,004,530.29	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		152,524,071.46
Sumas Iguales							152,524,071.46	152,524,071.46

POLIZA: 2014-05-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4970650

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE MARZO  
2014, SEGUAN ACTA MENSUAL DE GTOS Y MINISTRACIONES DE MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118340000000	Gastos de Operación y Mantenimiento Menor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,825,117.69	
1512990000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	772,018.83	
2106070000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		5,597,136.52
				Sumas Iguales			<u>5,597,136.52</u>	<u>5,597,136.52</u>

POLIZA: 2014-11-000000084  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376310

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,138,314.80	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	496,099.82	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,345,391.51	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,077,264.39	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,526,012.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	326,059.60	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,446,831.05	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	471,405.14	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,593,682.87	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	81,263,396.87	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,027,071.85	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	18,639,522.22	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		135,351,052.29
				Sumas Iguales			135,351,052.29	135,351,052.29

POLIZA: 2014-11-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376347

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	39,854,206.91	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	5,460,387.76	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	196,790.30	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	7,281,821.61	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		52,793,206.58
				Sumas Iguales			<u>52,793,206.58</u>	<u>52,793,206.58</u>

POLIZA: 2014-05-000000087  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4995582

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTTO MENOR Y MAYO SEGÚN ACTA MENSUAL DE GASTOS Y  
MINISTRACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 17/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	320,780.17	
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	51,324.83	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mttto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		372,105.00
				Sumas Iguales			<u>372,105.00</u>	<u>372,105.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION DE GTOS DEL MES DE MARZO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5002216

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,825,117.69	
5118340000000	Gastos de Operación y Mantenimiento Menor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,825,117.69
				Sumas Iguales			<u>4,825,117.69</u>	<u>4,825,117.69</u>



POLIZA: 2014-07-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100927

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
5118280000000	Iguales de mantenimiento		2002	CAPUFE		1.000000	2,333,333.33	
5240990000000	Auxiliar		2002	CAPUFE		1.000000		2,333,333.33
				Sumas Iguales			<u>2,333,333.33</u>	<u>2,333,333.33</u>

POLIZA: 2014-09-000000089  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5263017  
 FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014  
 NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,104,185.12	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	902,022.67	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,190,961.69	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,287,287.94	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,526,012.17	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	472,101.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,257,789.22	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,440.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,884,706.49	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,549,091.99	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	227,015.29	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	8,349,684.95	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		61,752,298.53
Sumas Iguales							<u>61,752,298.53</u>	<u>61,752,298.53</u>

POLIZA: 2014-04-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929956

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,401,758.73	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	225,149.69	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,745,212.88	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,277,397.01	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,526,012.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,763,329.77	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,950,331.18	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	25,198.28	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	495,383.13	
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,718,464.35	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		27,128,237.19
				Sumas Iguales			<u>27,128,237.19</u>	<u>27,128,237.19</u>

POLIZA: 2014-09-000000090  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263067

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	75,207,114.38	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,067,544.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	12,523,945.35	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		90,798,603.73
				Sumas Iguales			<u>90,798,603.73</u>	<u>90,798,603.73</u>

POLIZA: 2014-04-000000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930002

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	55,734,317.20	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	28,937,152.59	
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	13,547,435.15	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		98,218,904.94
				Sumas Iguales			<u>98,218,904.94</u>	<u>98,218,904.94</u>

POLIZA: 2014-12-000000094  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428359

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,718,395.68	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,493,817.55	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	39,227,519.40	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,458,237.63	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,526,012.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,514,668.20	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,582,318.34	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,522,781.38	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	502,324.75	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,956,110.24	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	127,028,454.96	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	909,067.85	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	37,047,576.55	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		270,487,284.70
				Sumas Iguales			<u>270,487,284.70</u>	<u>270,487,284.70</u>

POLIZA: 2014-01-000000095  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743761

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,735,888.64	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,330.17	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	118,463.16	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,526,012.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,627,497.90	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,377,893.03	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	70,180.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,141,930.79	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		15,599,195.86
				Sumas Iguales			<u>15,599,195.86</u>	<u>15,599,195.86</u>

POLIZA: 2014-12-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428399

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

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	5,004,414.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	800,706.24	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		5,805,120.24
				Sumas Iguales			<u>5,805,120.24</u>	<u>5,805,120.24</u>



POLIZA: 2014-01-00000096  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743808

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	6,548,844.95	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	60,048.68	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	7,051,984.50	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	216,852.30	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	919,132.18	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	848,901.96	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	6,682,992.77	
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,530,077.18	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		25,858,834.52
				Sumas Iguales			<u>25,858,834.52</u>	<u>25,858,834.52</u>

POLIZA: 2014-01-000000097  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743844

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	254,718.35	
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	40,754.94	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		295,473.29
				Sumas Iguales			<u>295,473.29</u>	<u>295,473.29</u>

POLIZA: 2014-06-000000097  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5070349  
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,288,137.50	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,012,787.43	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,824,149.82	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,277,397.01	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,526,012.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,772,484.42	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	160,479.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,292,240.56	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,154.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	867,981.68	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,706,353.51	
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	6,375,458.51	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		50,108,635.61
Sumas Iguales							50,108,635.61	50,108,635.61

POLIZA: 2014-08-000000097  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202810

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,466,538.57	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	563,457.39	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,588,674.37	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,373,756.12	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,526,012.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,186,036.82	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,372,251.67	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,250,185.41	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,476,616.23	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,327,750.72	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	176,350.11	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	6,172,955.45	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		46,480,585.03
Sumas Iguales							46,480,585.03	46,480,585.03

POLIZA: 2014-10-000000097

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5315964

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014 SEGÚN ACTA MENSUAL FIRMADA POR CAPUFE.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,024.00
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000	2,024.00	
				Sumas Iguales			<u>2,024.00</u>	<u>2,024.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000098  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016593

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,823,682.31	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	387,792.50	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,758,113.92	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,865,373.64	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,526,012.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,544,997.26	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,900.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,765,795.43	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,620.69	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	475,441.84	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,868,788.01	
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	5,758,022.87	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		42,804,540.64
Sumas Iguales							42,804,540.64	42,804,540.64

POLIZA: 2014-06-000000098  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070407

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	470,250.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	26,743,613.57	
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,354,218.18	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		31,568,081.75
				Sumas Iguales			<u>31,568,081.75</u>	<u>31,568,081.75</u>

POLIZA: 2014-08-000000098

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202859

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
AGOSTO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

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	21,856,265.58	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,497,002.48	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		25,353,268.06
				Sumas Iguales			<u>25,353,268.06</u>	<u>25,353,268.06</u>



POLIZA: 2014-05-000000099

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016635

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,535,446.53	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	40,012,935.27	
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	6,647,741.10	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		48,196,122.90
				Sumas Iguales			<u>48,196,122.90</u>	<u>48,196,122.90</u>

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: 2014-10-000000100  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316276

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,214,483.60	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	644,706.55	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,374,793.02	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,146,965.53	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,526,012.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,700.61	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,555,849.61	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	395,350.24	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,409,364.20	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	52,657,578.72	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	621,300.15	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	13,163,114.92	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		96,713,219.32
Sumas Iguales							96,713,219.32	96,713,219.32

POLIZA: 2014-07-00000101  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135337

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,288,137.50		
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,012,787.43		
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,824,149.82		
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,277,397.01		
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,526,012.17		
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,772,484.42		
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	160,479.00		
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,292,240.56		
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,154.00		
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	867,981.68		
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,706,353.51		
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	6,375,458.51		
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		50,108,635.61	
							Sumas Iguales	50,108,635.61	50,108,635.61

POLIZA: 2014-10-000000101  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316316

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

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	398,579.83	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	63,772.77	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		462,352.60
				Sumas Iguales			<u>462,352.60</u>	<u>462,352.60</u>

POLIZA: 2014-07-000000102

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135383

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	470,250.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	26,743,613.57	
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,354,218.18	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		31,568,081.75
				Sumas Iguales			<u>31,568,081.75</u>	<u>31,568,081.75</u>



POLIZA: 2014-07-000000103

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135506

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		470,250.00
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		26,743,613.57
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		4,354,218.18
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000	31,568,081.75	
				Sumas Iguales			<u>31,568,081.75</u>	<u>31,568,081.75</u>

POLIZA: 2014-07-00000104

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135529

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,288,137.50
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,012,787.43
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		7,824,149.82
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,277,397.01
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,526,012.17
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,772,484.42
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		160,479.00
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,292,240.56
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,154.00
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		867,981.68
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		12,706,353.51
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		6,375,458.51
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000	50,108,635.61	
				Sumas Iguales			50,108,635.61	50,108,635.61

POLIZA: 2014-07-00000105  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135580

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,125,167.96		
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,721,450.29		
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,233,394.99		
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,289,069.01		
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,526,012.17		
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,223,710.75		
51183708000000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	901,635.70		
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,859,751.23		
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	369,624.65		
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	624,175.69		
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,226,892.89		
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	6,059,343.01		
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		45,160,228.34	
							<b>Sumas Iguales</b>	<b>45,160,228.34</b>	<b>45,160,228.34</b>

POLIZA: 2014-07-000000106

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135620

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	56,881,214.30	
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	9,100,994.30	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		65,982,208.60
				Sumas Iguales			<u>65,982,208.60</u>	<u>65,982,208.60</u>

POLIZA: 2014-03-000000114

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871826

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,626,296.09	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	468,349.76	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,595,950.86	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,554,794.02	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,526,012.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,909,358.90	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,185,954.39	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,150.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	556,852.40	
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,532,591.31	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		32,957,309.90
				Sumas Iguales			<u>32,957,309.90</u>	<u>32,957,309.90</u>

POLIZA: 2014-03-000000115  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871880

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	791,866.44	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	213,677.32	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,431,136.07	
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	6,730.81	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,008.00
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	28,310.94	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	158,100.00	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	13,586.19	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	124,631,249.71	
15129900000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	20,242,091.56	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		147,515,741.04
Sumas Iguales							147,516,749.04	147,516,749.04

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366616

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 130F43FE-5D18-4D1B-95A0-9BA68A35D339 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE DELFONADIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	748,598.54	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	119,775.77	
5240990000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		868,374.31
				Sumas Iguales			<u>868,374.31</u>	<u>868,374.31</u>

POLIZA: 2014-11-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346712

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 952BDA83-0956-4AFD-98AE-BB694006C463 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	748,598.55	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	119,775.77	
5240990000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		868,374.32
Sumas Iguales							<u>868,374.32</u>	<u>868,374.32</u>



POLIZA: 2014-11-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346734

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 11F7EAE0-B9D8-4B4F-BF08-281AF165A713 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	499,065.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	79,850.51	
5240990000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		578,916.21
				Sumas Iguales			<u>578,916.21</u>	<u>578,916.21</u>

POLIZA: 2014-11-000000047  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376311

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
 NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	746,380.59	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	671,022.02	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,421,646.83	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	217,872.95	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	303,888.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	116,600.09	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	47,488.26	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	197,806.32	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,733,000.15	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,751,296.24	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,294,541.51	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		17,501,543.38
Sumas Iguales							17,501,543.38	17,501,543.38

POLIZA: 2014-09-000000051  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263018

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	735,725.18	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	316,811.32	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,652,822.36	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	238,863.77	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	303,888.42	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,055.72	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,335.63	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,064,306.75	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	554,930.48	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		4,890,739.63
				Sumas Iguales			<u>4,890,739.63</u>	<u>4,890,739.63</u>

POLIZA: 2014-08-000000056  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202811

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	491,237.91	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	702,835.74	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,529,071.57	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	248,970.35	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	303,888.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	378,549.29	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,879.31	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	25,307.59	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,521,425.77	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	93,960.15	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	870,693.81	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		7,180,819.91
				Sumas Iguales			7,180,819.91	7,180,819.91

POLIZA: 2014-10-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316277

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	505,766.63	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	49,886.11	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,886,434.94	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	225,183.52	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	303,888.42	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,413.79	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	64,480.26	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,654,773.41	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	779,016.26	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		6,486,843.34
				Sumas Iguales			<u>6,486,843.34</u>	<u>6,486,843.34</u>

POLIZA: 2014-12-000000061  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428360

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	709,141.14	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	233,004.90	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,314,164.11	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	467,600.27	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	303,888.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	885,730.28	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	64,740.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,923.66	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	238,192.22	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,916,684.41	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,427,294.59	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		25,689,364.00
Sumas Iguales							<u>25,689,364.00</u>	<u>25,689,364.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000066  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929957

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	522,232.38	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	162,796.59	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,258,953.59	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	238,863.77	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	303,888.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	762,033.97	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,714.66	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,842.86	
15129900000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	384,620.85	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		3,666,947.09
Sumas Iguales							3,666,947.09	3,666,947.09

POLIZA: 2014-02-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804309

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	549,341.80	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,767.27	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	40,875.61	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	303,888.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	664,158.60	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	42,619.91	
15129900000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	249,457.01	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		1,858,108.62
				Sumas Iguales			<u>1,858,108.62</u>	<u>1,858,108.62</u>



POLIZA: 2014-02-000000070  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804351

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	14,481.69	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	186,608.51	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	372,037.53	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	70,670.69	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	69,633.44	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	24,947.71	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	157,084.69	
15129900000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	143,274.28	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		1,038,738.54
				Sumas Iguales			<u>1,038,738.54</u>	<u>1,038,738.54</u>

POLIZA: 2014-05-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016594

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	660,375.51	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	265,429.31	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,370,702.95	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	488,732.98	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	303,888.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	764,728.97	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	40,974.14	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,570.49	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,353,326.79	
15129900000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	866,009.30	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		7,125,738.86
				Sumas Iguales			<u>7,125,738.86</u>	<u>7,125,738.86</u>

POLIZA: 2014-01-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743762

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	397,574.31	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	526.08	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	202.60	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	303,888.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	415,686.60	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,291.43	
15129900000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	178,860.46	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		1,304,029.90
				Sumas Iguales			<u>1,304,029.90</u>	<u>1,304,029.90</u>

POLIZA: 2014-05-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016636

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	33,629.56	
15129900000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	5,380.73	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		39,010.29
				Sumas Iguales			<u>39,010.29</u>	<u>39,010.29</u>

POLIZA: 2014-01-00000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743809

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	400,907.39	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	322,794.70	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	470,904.30	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	187,809.63	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	9,800.00	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	20,151.06	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,623,339.93	
15129900000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	485,641.84	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		3,521,348.85
				Sumas Iguales			<u>3,521,348.85</u>	<u>3,521,348.85</u>

POLIZA: 2014-03-000000078  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871827

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	583,163.43	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	129,834.03	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,441,300.33	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	477,727.54	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	303,888.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	856,995.30	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,344.82	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,747.97	
15129900000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	506,574.15	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		5,326,575.99
Sumas Iguales							5,326,575.99	5,326,575.99

POLIZA: 2014-03-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871881

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	28,483.88	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	268,863.45	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	288,518.72	
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	61.57	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	34,914.60	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	6,896.56	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	157,196.76	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	586,876.39	
15129900000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	209,718.61	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		1,581,530.54
				Sumas Iguales			1,581,530.54	1,581,530.54

POLIZA: 2014-07-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135338

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	460,382.93	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	157,848.67	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,028,007.44	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	238,863.77	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	303,888.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,018,209.08	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,810.34	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	821.03	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,465,943.47	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	371,114.08	
15129900000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	831,102.91	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		6,893,992.14
				Sumas Iguales			6,893,992.14	6,893,992.14



POLIZA: 2014-07-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135530

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		460,382.93
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		157,848.67
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,028,007.44
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		238,863.77
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		303,888.42
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,018,209.08
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		17,810.34
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		821.03
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,465,943.47
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		371,114.08
15129900000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		831,102.91
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000	6,893,992.14	
				Sumas Iguales			6,893,992.14	6,893,992.14

POLIZA: 2014-06-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070350

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	460,382.93	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	157,848.67	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,028,007.44	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	238,863.77	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	303,888.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,018,209.08	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,810.34	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	821.03	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,465,943.47	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	371,114.08	
15129900000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	831,102.91	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		6,893,992.14
Sumas Iguales							6,893,992.14	6,893,992.14

POLIZA: 2014-07-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135581

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	616,480.40	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	176,900.36	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,671,649.45	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	239,867.64	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	303,888.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	797,623.73	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,262.07	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,812.61	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	986,342.70	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	527,090.15	
15129900000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	721,345.52	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		6,069,263.05
				Sumas Iguales			6,069,263.05	6,069,263.05

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
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	
Sumas Iguales							336,250,928.30	336,250,928.30

POLIZA: 2014-11-000000042  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5376312  
 FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014  
 NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
 NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	496,633.64	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	174,961.27	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,559,114.24	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	328,077.16	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,374.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		55,700.83
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	186,279.70	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	88,867.35	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	225,171.32	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	52,487.96	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,931,208.55	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	679,861.91	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		5,795,337.02
Sumas Iguales							5,851,037.85	5,851,037.85

POLIZA: 2014-08-000000049  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202812

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	298,538.65	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	125,572.10	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,326,901.06	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	374,904.21	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,374.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	74,316.72	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,400.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	117,758.62	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,693.10	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	59,029.03	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	410,726.22	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	308,308.27	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	384,375.61	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		3,653,898.34
Sumas Iguales							3,653,898.34	3,653,898.34

POLIZA: 2014-12-000000055  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428361

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	448,819.42	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	150,830.40	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,181,630.11	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	704,121.22	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,374.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	291,909.73	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	32,370.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	179,219.27	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,625.02	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	107,971.53	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	63,575.25	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,482,371.74	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,071,437.04	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		15,860,255.48
				Sumas Iguales			<u>15,860,255.48</u>	<u>15,860,255.48</u>



POLIZA: 2014-09-000000056  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263019

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	475,724.90	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	203,786.09	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,337,490.09	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	359,685.53	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,374.75	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	180,460.09	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,431.69	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,742.45	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	167,965.79	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	869,850.12	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	465,777.63	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		4,244,289.13
				Sumas Iguales			4,244,289.13	4,244,289.13

POLIZA: 2014-10-000000057  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316278

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	330,564.57	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	53,894.45	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,247,989.69	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	339,085.56	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,374.75	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	139,598.65	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	44,577.59	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,350.04	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	531,093.14	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	133,345.97	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	340,369.72	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		3,309,244.13
				Sumas Iguales			<u>3,309,244.13</u>	<u>3,309,244.13</u>

POLIZA: 2014-02-000000065  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804310

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	403,790.22	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,269.94	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	22,480.25	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,374.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	131,518.80	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	121,993.91	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,181.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	129,419.03	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		960,027.90
				Sumas Iguales			<u>960,027.90</u>	<u>960,027.90</u>

POLIZA: 2014-04-000000065  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929958

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	296,865.35	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	89,593.85	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,177,120.04	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	359,685.53	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,374.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	164,752.09	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	104,531.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	146,699.71	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	31,478.45	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,236.73	
15129900000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	262,319.10	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		2,779,656.60
				Sumas Iguales			2,779,656.60	2,779,656.60

POLIZA: 2014-02-000000066  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804352

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	27,902.72	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	106,434.66	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,876.52	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	30,800.00	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,167.80	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	64,991.10	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	78,502.02	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	31,557.68	
15129900000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	55,877.23	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		405,109.73
				Sumas Iguales			405,109.73	405,109.73

POLIZA: 2014-01-00000071  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743763

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	262,964.81	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,374.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	113,154.30	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	118,655.47	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,291.43	
15129900000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	99,703.90	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		730,144.66
				Sumas Iguales			<u>730,144.66</u>	<u>730,144.66</u>

POLIZA: 2014-01-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743810

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	258,406.46	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	20,514.66	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	593,070.98	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	17,237.71	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	62,766.60	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	39,770.00	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	114,129.10	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	505,556.22	
15129900000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	257,832.22	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		1,869,283.95
				Sumas Iguales			1,869,283.95	1,869,283.95

POLIZA: 2014-05-000000074  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016595

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	432,109.85	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	130,377.03	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,158,061.39	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,581,613.69	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,374.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	58,541.56	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	165,291.54	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	69,100.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,626.93	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	149,528.98	
15129900000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	487,508.96	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		4,375,134.68
				Sumas Iguales			4,375,134.68	4,375,134.68



POLIZA: 2014-05-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016637

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	50,640.02	
15129900000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	8,102.41	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		58,742.43
				Sumas Iguales			<u>58,742.43</u>	<u>58,742.43</u>

POLIZA: 2014-03-000000078  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871828

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	353,683.64	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	46,287.29	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,051,186.96	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	719,371.06	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,374.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	180,362.70	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	130,784.33	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	31,491.37	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	22,851.91	
15129900000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	318,743.96	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		3,983,137.97
				Sumas Iguales			<u>3,983,137.97</u>	<u>3,983,137.97</u>

POLIZA: 2014-07-000000078  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135339

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	297,511.21	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	54,984.47	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,312,440.97	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	359,685.53	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,374.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	185,239.65	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	121,435.96	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	35,103.45	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	27,570.06	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,745,523.34	
15129900000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	704,353.33	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		5,972,222.72
				Sumas Iguales			<u>5,972,222.72</u>	<u>5,972,222.72</u>

POLIZA: 2014-03-000000079  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871882

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	23,657.36	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	71,035.78	
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	303.61	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		66,591.00
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	74,398.37	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	151,074.71	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	310,681.96	
15129900000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	90,329.70	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		654,890.49
							<b>721,481.49</b>	<b>721,481.49</b>

POLIZA: 2014-07-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135384

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	24,264.58	
15129900000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,882.33	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		28,146.91
				Sumas Iguales			<u>28,146.91</u>	<u>28,146.91</u>

POLIZA: 2014-07-000000080  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135507

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

CANCELACION COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

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		24,264.58
15129900000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,882.33
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000	28,146.91	
				Sumas Iguales			28,146.91	28,146.91

POLIZA: 2014-06-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070351

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	297,511.21	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	54,984.47	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,312,440.97	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	359,685.53	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,374.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	185,239.65	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	121,435.96	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	35,103.45	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	27,570.06	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,745,523.34	
15129900000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	704,353.33	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		5,972,222.72
				Sumas Iguales			<u>5,972,222.72</u>	<u>5,972,222.72</u>

POLIZA: 2014-07-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5135531  
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		297,511.21
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		54,984.47
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,312,440.97
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		359,685.53
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		128,374.75
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		185,239.65
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		121,435.96
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		35,103.45
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		27,570.06
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,745,523.34
15129900000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		704,353.33
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000	5,972,222.72	
							<u>5,972,222.72</u>	<u>5,972,222.72</u>
Sumas Iguales								



POLIZA: 2014-06-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070408

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

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	24,264.58	
15129900000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,882.33	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		28,146.91
				Sumas Iguales			<u>28,146.91</u>	<u>28,146.91</u>

POLIZA: 2014-07-000000082  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135582

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	416,554.56	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	48,441.60	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,373,011.97	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	364,634.83	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,374.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	112,291.52	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	153,700.22	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	36,983.62	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,419.25	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,151,359.13	
15129900000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,756,152.59	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		13,570,924.04
Sumas Iguales							13,570,924.04	13,570,924.04

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366621

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 130F43FE-5D18-4D1B-95A0-9BA68A35D339 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE DELFONADIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3548	CONTROL.		1.000000	959,066.83	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	153,450.69	
5240990000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		1,112,517.52
				Sumas Iguales			<u>1,112,517.52</u>	<u>1,112,517.52</u>

POLIZA: 2014-11-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346718

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 952BDA83-0956-4AFD-98AE-BB694006C463 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3548	CONTROL.		1.000000	959,066.83	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	153,450.69	
5240990000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		1,112,517.52
				Sumas Iguales			<u>1,112,517.52</u>	<u>1,112,517.52</u>

POLIZA: 2014-11-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346739

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 11F7EAE0-B9D8-4B4F-BF08-281AF165A713 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3548	CONTROL.		1.000000	639,377.89	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	102,300.46	
5240990000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		741,678.35
				Sumas Iguales			<u>741,678.35</u>	<u>741,678.35</u>

POLIZA: 2014-11-000000054  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376313

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,746,514.13	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	245,346.22	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,802,555.76	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	776,219.70	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	938,788.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	219,829.03	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	316,239.37	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	52,943.14	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	295,095.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,323,432.17	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,576,292.54	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,675,494.76	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		26,968,750.65
				Sumas Iguales			26,968,750.65	26,968,750.65



POLIZA: 2014-09-000000056  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263021

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,557,096.29	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	339,735.85	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,604,332.26	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	851,004.07	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	938,788.83	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,484.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	317,657.59	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	46,269.87	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	266,221.27	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,411,653.17	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	882,780.94	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,225,322.77	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		16,462,346.91
Sumas Iguales							16,462,346.91	16,462,346.91

POLIZA: 2014-08-000000064  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202813

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,622,239.23		
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	264,752.41		
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,904,992.46		
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	887,010.97		
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	938,788.83		
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	797,742.67		
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	211,772.49		
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	63,268.70		
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	205,327.02		
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,768,549.30		
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,621,606.39		
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,194,410.72		
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		23,480,461.19	
							Sumas Iguales	23,480,461.19	23,480,461.19

POLIZA: 2014-10-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5315942

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014 SEGÚN ACTA MENSUAL FIRMADA POR CAPUFE

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,556,748.73
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	851,440.00	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	938,788.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,766,519.90	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	635,811.19	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	286,631.73	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		1,070,033.79
52409900000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000	147,590.87	
				Sumas Iguales			4,626,782.52	4,626,782.52

POLIZA: 2014-10-000000065  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316279

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,783,157.47	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	126,620.30	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,871,298.55	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	802,265.21	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	938,788.83	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	238,397.53	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	140,850.33	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	411,329.33	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,842,960.62	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,819,901.35	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,346,559.76	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		17,322,129.28
Sumas Iguales							17,322,129.28	17,322,129.28

POLIZA: 2014-12-000000066  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428362

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,439,393.95	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	429,762.56	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,666,981.19	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,665,927.52	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	938,788.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	980,429.12	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	730,881.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	326,143.83	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	274,795.36	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	199,697.41	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,755,082.52	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,685,564.74	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	5,403,914.43	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		39,497,362.46
							<u>39,497,362.46</u>	<u>39,497,362.46</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-06-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5057757

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE MAYO 2014 EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA  
MENSUAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES.

FECHA ELABORACIÓN: 15/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	119,812.60	
15129900000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	19,170.01	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		138,982.61
				Sumas Iguales			<u>138,982.61</u>	<u>138,982.61</u>

POLIZA: 2014-04-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929959

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,828,988.13	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	167,315.06	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,315,810.19	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	851,004.07	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	938,788.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,681,789.73	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	218,070.41	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	40,492.89	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	42,245.91	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	724,874.11	
15129900000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,245,822.27	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		9,055,201.60
				Sumas Iguales			9,055,201.60	9,055,201.60

POLIZA: 2014-07-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100938

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
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3548	CONTROL.		1.000000	2,333,333.33	
5240990000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		2,333,333.33
				Sumas Iguales			<u>2,333,333.33</u>	<u>2,333,333.33</u>



POLIZA: 2014-02-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804311

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,519,979.93	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,072.48	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	434,857.56	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	938,788.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,433,810.70	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	180,487.75	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,905.48	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,002.35	
15129900000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	723,901.84	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		5,259,806.92
				Sumas Iguales			5,259,806.92	5,259,806.92

POLIZA: 2014-04-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930003

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	11,071,949.11	
15129900000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,771,511.86	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		12,843,460.97
				Sumas Iguales			<u>12,843,460.97</u>	<u>12,843,460.97</u>

POLIZA: 2014-02-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804353

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	50,764.44	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	91,490.52	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	167,813.43	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	179,738.16	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	218,824.00	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	5,576.59	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,748.18	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	9,835.46	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	13,299,005.89	
15129900000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,243,967.42	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		16,268,764.09
				Sumas Iguales			<u>16,268,764.09</u>	<u>16,268,764.09</u>

POLIZA: 2014-06-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070352

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,641,762.30	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	119,976.08	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,557,821.14	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,020,344.44	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	938,788.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,616,746.10	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	198,695.38	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	53,669.83	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	31,027.76	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,879,510.69	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,370,450.33	
15129900000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,936,393.68	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		14,365,186.56
				Sumas Iguales			14,365,186.56	14,365,186.56

POLIZA: 2014-02-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804387

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2014 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4716	REMANENTE EJERCICIO 2010		1.000000	610,229.66	
15129900000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	97,636.75	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		707,866.41
				Sumas Iguales			<u>707,866.41</u>	<u>707,866.41</u>

POLIZA: 2014-06-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070409

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

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	1,720,324.74	
15129900000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	275,251.96	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		1,995,576.70
				Sumas Iguales			<u>1,995,576.70</u>	<u>1,995,576.70</u>

POLIZA: 2014-05-000000080  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016596

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,323,741.21	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	151,955.91	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,549,742.03	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,020,344.44	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	938,788.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,616,746.10	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	259,925.49	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	124,329.38	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	48,534.69	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	922,991.76	
15129900000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,400,922.50	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		11,358,022.34
				Sumas Iguales			11,358,022.34	11,358,022.34

POLIZA: 2014-01-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743764

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,313,507.05	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	19,445.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	35,851.90	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	938,788.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	946,808.10	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	159,358.41	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,396.52	
15129900000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	546,584.71	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		3,962,740.52
				Sumas Iguales			<u>3,962,740.52</u>	<u>3,962,740.52</u>



POLIZA: 2014-01-000000082  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743811

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,315,941.93	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	30,743.47	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,314,061.41	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	449,753.08	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	104,022.59	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	88,917.25	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	33,352.14	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	862,356.45	
15129900000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	821,915.45	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		6,021,063.77
							6,021,063.77	6,021,063.77
Sumas Iguales								

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: 2014-03-000000086  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871829

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,994,786.81	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	106,103.08	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,250,621.15	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,702,008.14	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	938,788.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,854,770.40	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	214,837.46	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,675.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	28,412.35	
15129900000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,292,998.77	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		9,387,001.99
				Sumas Iguales			<u>9,387,001.99</u>	<u>9,387,001.99</u>

POLIZA: 2014-03-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871883

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	212,808.80	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	890.14	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		26,403.30
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,656.44	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	208.88	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	12,613,923.80	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	117,578.38	
15129900000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,067,626.12	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		14,990,289.26
				Sumas Iguales			<u>15,016,692.56</u>	<u>15,016,692.56</u>

POLIZA: 2014-07-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135340

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,641,762.30	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	119,976.08	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,557,821.14	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,020,344.44	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	938,788.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,616,746.10	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	198,695.38	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	53,669.83	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	31,027.76	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,879,510.69	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,370,450.33	
15129900000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,936,393.68	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		14,365,186.56
				Sumas Iguales			14,365,186.56	14,365,186.56

POLIZA: 2014-07-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135385

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	1,720,324.74	
15129900000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	275,251.96	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		1,995,576.70
				Sumas Iguales			<u>1,995,576.70</u>	<u>1,995,576.70</u>

POLIZA: 2014-07-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135508

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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		1,720,324.74
15129900000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		275,251.96
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000	1,995,576.70	
				Sumas Iguales			<u>1,995,576.70</u>	<u>1,995,576.70</u>



POLIZA: 2014-07-000000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135532

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,641,762.30
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		119,976.08
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,557,821.14
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,020,344.44
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		938,788.83
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,616,746.10
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		198,695.38
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		53,669.83
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		31,027.76
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,879,510.69
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,370,450.33
15129900000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		1,936,393.68
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000	14,365,186.56	
							14,365,186.56	14,365,186.56
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-07-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135583

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,282,298.35	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	142,511.14	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,747,827.07	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	270,192.78	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	85,659.49	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	117,122.20	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,790,475.37	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,439,952.90	
15129900000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,492,084.56	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		18,368,123.86
				Sumas Iguales			18,368,123.86	18,368,123.86

POLIZA: 2014-07-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135621

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	386,489.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	61,838.24	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		448,327.24
				Sumas Iguales			<u>448,327.24</u>	<u>448,327.24</u>

POLIZA: 2014-12-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5342052

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO 39254A2D-1299-4352-B5A1-054F9F166633 P VERIFICACION Y MONITOREO DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3769	CONTROL		1.000000	777,612.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	124,417.93	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		902,029.98
				Sumas Iguales			<u>902,029.98</u>	<u>902,029.98</u>

POLIZA: 2014-12-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366622

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 130F43FE-5D18-4D1B-95A0-9BA68A35D339 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE DELFONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3769	CONTROL		1.000000	743,137.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	118,902.07	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		862,039.98
				Sumas Iguales			<u>862,039.98</u>	<u>862,039.98</u>

POLIZA: 2014-10-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257492

FECHA OPERACIÓN: 13/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO A56FD8AA-50CD-40E3-8B23-C04DA79DF9CD PAGO 1 POR REVISION TECNICA.  
VERIFICACION Y MONITOREO DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR 2014 DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3769	CONTROL		1.000000	504,493.79	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	80,719.01	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		585,212.80
				Sumas Iguales			<u>585,212.80</u>	<u>585,212.80</u>

POLIZA: 2014-11-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346719

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 952BDA83-0956-4AFD-98AE-BB694006C463 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3769	CONTROL		1.000000	743,137.92	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	118,902.07	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		862,039.99
				Sumas Iguales			<u>862,039.99</u>	<u>862,039.99</u>

POLIZA: 2014-10-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277743

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS FOLIO 874B8019-CC29-4128-A1D3-CF41F0D09DD4 PAGO 2 POR REVISION TECNICA Y VERIFICACION DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3769	CONTROL		1.000000	777,612.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	124,417.93	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		902,029.98
				Sumas Iguales			<u>902,029.98</u>	<u>902,029.98</u>



POLIZA: 2014-11-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346740

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 11F7EAE0-B9D8-4B4F-BF08-281AF165A713 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3769	CONTROL		1.000000	495,425.28	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	79,268.04	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		574,693.32
				Sumas Iguales			<u>574,693.32</u>	<u>574,693.32</u>

POLIZA: 2014-11-000000048  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376314

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	779,507.56	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	103,148.76	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,232,934.77	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	285,874.10	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	828,637.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	216,929.54	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	338,584.77	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	99,285.37	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	97,981.07	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,022,955.43	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	229,751.84	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,007,736.14	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		29,243,327.02
							<u>29,243,327.02</u>	<u>29,243,327.02</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-09-000000056  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5263022  
 FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014  
 NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	747,993.21		
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	109,089.42		
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	926,431.15		
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	313,416.44		
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	828,637.67		
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	39,080.00		
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	313,857.31		
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,046.77		
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	116,269.61		
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,628,597.81		
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,662,732.82		
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,322,006.90		
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		17,045,159.11	
							Sumas Iguales	17,045,159.11	17,045,159.11

POLIZA: 2014-09-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263068

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
SEPTIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

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	5,687,119.06	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	909,939.05	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		6,597,058.11
				Sumas Iguales			<u>6,597,058.11</u>	<u>6,597,058.11</u>

POLIZA: 2014-12-000000057  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428363

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	23,037,380.41		
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	139,868.56		
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	28,233,461.29		
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	613,544.75		
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	828,637.67		
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	698,640.53		
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	669,490.00		
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	273,618.63		
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	477,291.12		
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	107,265.18		
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	56,369,817.17		
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	17,829,539.84		
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		129,278,555.15	
							Sumas Iguales	129,278,555.15	129,278,555.15

POLIZA: 2014-12-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428400

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

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	9,175,734.47	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,468,117.52	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		10,643,851.99
				Sumas Iguales			<u>10,643,851.99</u>	<u>10,643,851.99</u>

POLIZA: 2014-08-000000061  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202814

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	479,781.98	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	150,558.47	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,057,038.41	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	326,677.43	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	828,637.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	508,107.19	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	204,637.34	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	69,066.91	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	188,656.07	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,461,428.68	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,135,758.91	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		8,410,349.06
Sumas Iguales							8,410,349.06	8,410,349.06

POLIZA: 2014-10-000000069  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316280

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	532,809.00	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,999.70	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,380,063.22	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	295,466.40	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	828,637.67	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	211,350.48	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	192,287.16	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	197,273.07	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,793,676.01	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	789,697.48	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,738,544.98	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		20,039,805.17
				Sumas Iguales			20,039,805.17	20,039,805.17



POLIZA: 2014-10-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316317

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
OCTUBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

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	29,134.77	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,661.56	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		33,796.33
				Sumas Iguales			<u>33,796.33</u>	<u>33,796.33</u>

POLIZA: 2014-06-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5057758

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE MAYO 2014 EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA  
MENSUAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES.

FECHA ELABORACIÓN: 15/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	44,125.80	
15129900000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	7,060.13	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		51,185.93
				Sumas Iguales			<u>51,185.93</u>	<u>51,185.93</u>

POLIZA: 2014-04-000000073  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929960

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	547,468.88	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	144,288.11	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	558,267.50	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	313,416.44	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	828,637.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	921,931.71	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	198,874.39	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	152,003.01	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	52,509.21	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,009,176.64	
15129900000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	753,133.34	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		5,479,706.90
Sumas Iguales							5,479,706.90	5,479,706.90

POLIZA: 2014-04-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930004

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	298,453.36	
15129900000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	47,752.54	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		346,205.90
				Sumas Iguales			<u>346,205.90</u>	<u>346,205.90</u>

POLIZA: 2014-06-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070353

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	457,634.54	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	109,892.04	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,409.41	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,873,992.59	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	828,637.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	908,311.21	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	218,374.38	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	144,258.62	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	91,648.08	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,895,864.67	
15129900000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,014,225.47	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		7,557,248.68
							<u>7,557,248.68</u>	<u>7,557,248.68</u>
							<u>7,557,248.68</u>	<u>7,557,248.68</u>

POLIZA: 2014-01-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743765

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	393,614.34	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,076.06	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	828,637.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	458,929.80	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	169,039.71	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	49,304.79	
15129900000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	296,950.78	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		2,197,553.15
				Sumas Iguales			<u>2,197,553.15</u>	<u>2,197,553.15</u>

POLIZA: 2014-01-000000082  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743812

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	364,520.48		
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,382,543.15		
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	418,100.81		
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	94,377.99		
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	22,815.01		
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	71,041.23		
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	13,124,146.34		
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	60,924.29		
15129900000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,486,155.49		
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		18,024,624.79	
							Sumas Iguales	18,024,624.79	18,024,624.79

POLIZA: 2014-02-000000082  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804312

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	419,046.26	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,125.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	354,480.70	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	828,637.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	696,168.90	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	186,545.05	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,957.27	
15129900000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	398,413.35	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		2,900,374.20
				Sumas Iguales			<u>2,900,374.20</u>	<u>2,900,374.20</u>



POLIZA: 2014-02-000000083  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804354

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	13,425.27	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	88,585.35	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	25,993.78	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	199,294.24	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,533.09	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	179,806.97	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	15,575.72	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	500,169.10	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,562,384.25	
15129900000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	412,732.74	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		3,002,500.51
				Sumas Iguales			<u>3,002,500.51</u>	<u>3,002,500.51</u>

POLIZA: 2014-05-000000084  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016597

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	673,940.57	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	89,750.36	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,773,100.71	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,873,992.59	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	828,637.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	908,311.21	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	284,207.93	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	84,804.31	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,516.62	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,335,936.57	
15129900000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,154,955.19	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		9,034,153.73
				Sumas Iguales			9,034,153.73	9,034,153.73

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: 2014-05-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016638

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

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	12,849,073.04	
15129900000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,055,851.69	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		14,904,924.73
				Sumas Iguales			<u>14,904,924.73</u>	<u>14,904,924.73</u>

POLIZA: 2014-07-000000085  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135341

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	457,634.54	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	109,892.04	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,409.41	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,873,992.59	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	828,637.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	908,311.21	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	218,374.38	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	144,258.62	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	91,648.08	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,895,864.67	
15129900000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,014,225.47	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		7,557,248.68
				Sumas Iguales			<u>7,557,248.68</u>	<u>7,557,248.68</u>

POLIZA: 2014-03-000000086  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871830

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	545,339.90	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	68,687.08	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	923,336.91	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	626,832.88	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	828,637.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	914,400.90	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	268,056.06	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	33,264.79	
15129900000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	673,368.94	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		4,881,925.13
				Sumas Iguales			4,881,925.13	4,881,925.13

POLIZA: 2014-07-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135533

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		457,634.54
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		109,892.04
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		14,409.41
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,873,992.59
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		828,637.67
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		908,311.21
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		218,374.38
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		144,258.62
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		91,648.08
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,895,864.67
15129900000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		1,014,225.47
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000	7,557,248.68	
				Sumas Iguales			7,557,248.68	7,557,248.68



POLIZA: 2014-03-000000087  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871884

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	76,187.56	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	214.01	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		14,269.50
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	21,783.98	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	105.50	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	715,534.66	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	61,742.04	
15129900000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	137,807.70	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		999,105.95
				Sumas Iguales			<u>1,013,375.45</u>	<u>1,013,375.45</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135584

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	714,268.07	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	80,514.73	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,066,154.29	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	275,574.96	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	234,249.31	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	139,680.07	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,671,919.70	
15129900000000	IVA por Acreditar		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,080,863.69	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		15,263,224.82
				Sumas Iguales			<u>15,263,224.82</u>	<u>15,263,224.82</u>

POLIZA: 2014-12-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5342053

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO 39254A2D-1299-4352-B5A1-054F9F166633 P VERIFICACION Y MONITOREO DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3971	CONTROL		1.000000	777,612.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	124,417.93	
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		902,029.98
				Sumas Iguales			<u>902,029.98</u>	<u>902,029.98</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366623

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 130F43FE-5D18-4D1B-95A0-9BA68A35D339 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE DELFONADIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3971	CONTROL		1.000000	851,102.37	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	136,176.38	
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		987,278.75
				Sumas Iguales			<u>987,278.75</u>	<u>987,278.75</u>

POLIZA: 2014-10-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257493

FECHA OPERACIÓN: 13/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO A56FD8AA-50CD-40E3-8B23-C04DA79DF9CD PAGO 1 POR REVISION TECNICA.  
VERIFICACION Y MONITOREO DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR 2014 DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3971	CONTROL		1.000000	504,493.79	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	80,719.01	
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		585,212.80
				Sumas Iguales			<u>585,212.80</u>	<u>585,212.80</u>

POLIZA: 2014-10-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277744

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS FOLIO 874B8019-CC29-4128-A1D3-CF41F0D09DD4 PAGO 2 POR REVISION TECNICA Y VERIFICACION DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3971	CONTROL		1.000000	777,612.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	124,417.93	
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		902,029.98
				Sumas Iguales			<u>902,029.98</u>	<u>902,029.98</u>

POLIZA: 2014-11-000000041  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346720

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 952BDA83-0956-4AFD-98AE-BB694006C463 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3971	CONTROL		1.000000	851,102.37	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	136,176.38	
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		987,278.75
				Sumas Iguales			<u>987,278.75</u>	<u>987,278.75</u>

POLIZA: 2014-11-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346741

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 11F7EAE0-B9D8-4B4F-BF08-281AF165A713 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3971	CONTROL		1.000000	567,401.58	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	90,784.25	
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		658,185.83
				Sumas Iguales			<u>658,185.83</u>	<u>658,185.83</u>



POLIZA: 2014-12-000000048  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428364

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,419,911.45	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	294,299.93	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,762,728.38	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	746,510.68	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,039,422.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	762,771.05	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	661,676.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	434,913.46	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	343,012.07	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	173,482.07	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	56,637,683.05	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	398,517.30	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	10,313,243.57	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		74,988,171.68
				Sumas Iguales			<u>74,988,171.68</u>	<u>74,988,171.68</u>

POLIZA: 2014-12-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428401

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

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	9,784,743.41	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,565,558.94	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		11,350,302.35
				Sumas Iguales			<u>11,350,302.35</u>	<u>11,350,302.35</u>

POLIZA: 2014-11-000000051  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376315

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,587,480.77	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,515,127.48	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,880,048.51	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	347,828.03	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,039,422.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	188,744.37	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	47,943.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	469,169.11	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	153,125.69	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	161,289.88	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,072,916.10	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	765,627.64	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,208,054.89	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		23,436,778.14
							<u>23,436,778.14</u>	<u>23,436,778.14</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-09-000000054  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263023

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,571,675.35		
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	77,175.13		
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	880,327.34		
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	378,655.06		
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,039,422.67		
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	39,160.00		
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	411,230.55		
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	28,887.00		
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	144,244.24		
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,829,017.51		
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	67,673.86		
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,606,021.64		
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		19,073,490.35	
							Sumas Iguales	19,073,490.35	19,073,490.35

POLIZA: 2014-10-000000060  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316281

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,031,517.79	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	184,630.20	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,186,981.30	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	359,499.16	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,039,422.67	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	322,489.81	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	217,864.49	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	159,842.21	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	22,839,592.71	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,248,303.65	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	4,545,125.95	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		33,135,269.94
Sumas Iguales							33,135,269.94	33,135,269.94

POLIZA: 2014-10-000000061  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316318

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

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	8,377,184.87	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,340,349.58	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		9,717,534.45
				Sumas Iguales			<u>9,717,534.45</u>	<u>9,717,534.45</u>

POLIZA: 2014-08-000000062  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5202815  
 FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014  
 NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	927,028.87		
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	102,087.94		
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	662,200.43		
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	397,474.16		
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,039,422.67		
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	531,344.61		
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	273,948.44		
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	141,231.23		
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	254,536.63		
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,063,873.98		
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,424,047.06		
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,459,812.03		
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		25,277,008.05	
							Sumas Iguales	25,277,008.05	25,277,008.05

POLIZA: 2014-04-000000066  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929961

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,305,833.36	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	223,236.75	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,235,367.50	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	381,339.29	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,039,422.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,045,125.32	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	305,140.13	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	383,738.28	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	61,066.02	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,691,917.57	
15129900000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,115,184.95	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		8,787,371.84
Sumas Iguales							8,787,371.84	8,787,371.84



POLIZA: 2014-04-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930005

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	5,357,102.30	
15129900000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	857,136.36	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		6,214,238.66
				Sumas Iguales			<u>6,214,238.66</u>	<u>6,214,238.66</u>

POLIZA: 2014-02-000000071  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804313

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	845,178.22	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	32,789.44	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	286,782.17	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,039,422.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	847,425.60	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	281,573.36	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	51,338.60	
15129900000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	532,232.88	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		3,916,742.94
				Sumas Iguales			<u>3,916,742.94</u>	<u>3,916,742.94</u>

POLIZA: 2014-02-000000072  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804355

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	211,548.70	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	666,064.43	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	178,544.37	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	783,744.00	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		456.95
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	16,582.50	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	9,310.28	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	40,563,170.19	
15129900000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	6,788,561.17	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		49,217,068.69
Sumas Iguales							49,217,525.64	49,217,525.64

POLIZA: 2014-07-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100939

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
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3971	CONTROL		1.000000	2,333,333.33	
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		2,333,333.33
				Sumas Iguales			<u>2,333,333.33</u>	<u>2,333,333.33</u>

POLIZA: 2014-01-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743766

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	738,114.73	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,121.00	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,039,422.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	547,425.90	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	260,886.53	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,760.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	414,235.36	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		3,015,966.19
				Sumas Iguales			<u>3,015,966.19</u>	<u>3,015,966.19</u>

POLIZA: 2014-05-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016598

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,332,346.88	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	101,100.32	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	953,316.80	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	706,110.25	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,039,422.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	842,927.40	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	372,515.66	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	459,913.11	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	103,717.13	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,384,541.79	
15129900000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,578,601.03	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		18,874,513.04
Sumas Iguales							18,874,513.04	18,874,513.04

POLIZA: 2014-01-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743813

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	753,210.12	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,734.48	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,556,370.85	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	387,424.32	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	133,782.86	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,689,176.59	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	210,529.93	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	30,193,910.57	
15129900000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	5,588,663.75	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		40,517,803.47
				Sumas Iguales			40,517,803.47	40,517,803.47

POLIZA: 2014-05-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016639

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	53,688.65	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,202,885.28	
15129900000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	201,051.82	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		1,457,625.75
				Sumas Iguales			<u>1,457,625.75</u>	<u>1,457,625.75</u>



POLIZA: 2014-06-000000078  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070354

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	942,391.12	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	202,240.79	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	923,589.35	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	381,339.29	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,039,422.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,425,494.56	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	270,265.96	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	466,190.69	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	62,447.31	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,490,574.41	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	559,433.80	
15129900000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,172,318.83	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		15,935,708.78
				Sumas Iguales			15,935,708.78	15,935,708.78

POLIZA: 2014-03-000000079  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871831

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,377,160.85	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	130,153.48	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	914,592.77	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	762,678.58	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,039,422.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,107,798.30	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	312,308.32	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	113,213.27	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	55,021.22	
15129900000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	925,594.54	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		6,737,944.00
Sumas Iguales							6,737,944.00	6,737,944.00

POLIZA: 2014-06-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070410

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

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	201,933.56	
15129900000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	32,309.37	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		234,242.93
				Sumas Iguales			<u>234,242.93</u>	<u>234,242.93</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 RESULTADOS

FECHA 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		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	225,256,803.49	
Sumas Iguales							861,743,914.63	861,743,914.63

POLIZA: 2014-03-000000080  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871885

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	47,885.58	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	711.35	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		22,314.60
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	13,079.50	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	138.92	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	21,153,049.53	
15129900000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,390,808.02	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		24,583,358.30
				Sumas Iguales			<u>24,605,672.90</u>	<u>24,605,672.90</u>

POLIZA: 2014-02-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4820819

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR SEGÚN ACTA MENSUAL DE GTOS Y MINISTRACIONE  
DEL MES DE ENERO 2014. EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 27/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		1,734,510.26
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	1,495,267.72	
52409900000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000	239,242.54	
				Sumas Iguales			<u>1,734,510.26</u>	<u>1,734,510.26</u>

POLIZA: 2014-07-000000086  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135342

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	942,391.12	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	202,240.79	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	923,589.35	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	381,339.29	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,039,422.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,425,494.56	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	270,265.96	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	466,190.69	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	62,447.31	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,490,574.41	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	559,433.80	
15129900000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,172,318.83	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		15,935,708.78
Sumas Iguales							15,935,708.78	15,935,708.78



POLIZA: 2014-07-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135386

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	201,933.56	
15129900000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	32,309.37	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		234,242.93
				Sumas Iguales			<u>234,242.93</u>	<u>234,242.93</u>

POLIZA: 2014-07-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135509

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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		201,933.56
15129900000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		32,309.37
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000	234,242.93	
				Sumas Iguales			<u>234,242.93</u>	<u>234,242.93</u>

POLIZA: 2014-07-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135534

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		942,391.12
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		202,240.79
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		923,589.35
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		381,339.29
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,039,422.67
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,425,494.56
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		270,265.96
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		466,190.69
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		62,447.31
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		7,490,574.41
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		559,433.80
15129900000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,172,318.83
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000	15,935,708.78	
				Sumas Iguales			15,935,708.78	15,935,708.78

POLIZA: 2014-07-000000090  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135585

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,315,005.07	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	103,597.10	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,271,726.75	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	383,391.73	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,039,422.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,038,897.78	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	362,736.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	280,982.14	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	30,007.53	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,444,222.18	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,757,910.68	
15129900000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,212,473.21	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		16,240,372.84
							<u>16,240,372.84</u>	<u>16,240,372.84</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-07-000000091

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135622

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	6,223,365.59	
15129900000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	995,738.49	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		7,219,104.08
				Sumas Iguales			<u>7,219,104.08</u>	<u>7,219,104.08</u>

POLIZA: 2014-11-000000049  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376316

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,869,576.68	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,203,269.45	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,452,347.25	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,655,208.03	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,031,920.58	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,089,778.64	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	278,305.63	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	38,967.90	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,907.77	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	120,299.50	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,508,064.09	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,242,009.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	6,543,308.10	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		49,070,962.62
Sumas Iguales							49,070,962.62	49,070,962.62

POLIZA: 2014-11-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376348

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

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	699,662.40	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	428,596.00	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	10,139,488.80	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	31,080,134.12	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	6,775,661.01	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		49,123,542.33
				Sumas Iguales			<u>49,123,542.33</u>	<u>49,123,542.33</u>

POLIZA: 2014-08-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202816

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,927,230.18	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	533,864.97	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,401,909.98	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,034,190.73	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,031,920.58	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	850,450.50	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,615.94	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	23,164.20	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	22,887.80	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,265,499.71	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,797,127.59	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		21,914,862.18
				Sumas Iguales			21,914,862.18	21,914,862.18



POLIZA: 2014-08-000000060  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202860

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

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	463,796.80	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	9,456,844.80	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	20,154,548.00	
51183708000000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,076,496.41	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	5,144,269.76	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		37,295,955.77
				Sumas Iguales			<u>37,295,955.77</u>	<u>37,295,955.77</u>

POLIZA: 2014-09-000000060  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5263027  
 FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014  
 NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,815,520.21	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	461,083.69	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,366,192.36	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,911,022.25	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,031,920.58	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	303,068.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,190.29	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	36,425.01	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	505,641.73	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,028,241.84	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,601,375.73	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	5,204,972.95	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		39,302,654.64
Sumas Iguales							39,302,654.64	39,302,654.64

POLIZA: 2014-09-000000061  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263069

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
SEPTIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

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	2,040,987.20	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,716,435.20	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	26,843,715.20	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,896,182.01	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		35,497,319.61
				Sumas Iguales			<u>35,497,319.61</u>	<u>35,497,319.61</u>

POLIZA: 2014-09-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263084

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183708000000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	27,451.70	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,392.27	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		31,843.97
				Sumas Iguales			<u>31,843.97</u>	<u>31,843.97</u>

POLIZA: 2014-12-000000063  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428365

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,614,417.19	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,757,474.45	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,981,339.94	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,698,623.84	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,031,920.58	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,925,568.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,181.60	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,542.93	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	90,210.01	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,289,597.78	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,639,077.33	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	7,120,260.31	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		53,205,213.96
				Sumas Iguales			53,205,213.96	53,205,213.96

POLIZA: 2014-04-000000067  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929962

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,148,363.85	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	102,972.06	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,095,466.16	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,911,022.25	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,031,920.58	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,265,491.73	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	22,021.25	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,560.35	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	31,469.74	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,459,828.03	
15129900000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,150,099.39	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		17,239,215.39
				Sumas Iguales			17,239,215.39	17,239,215.39

POLIZA: 2014-10-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316012

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE AGOSTO 2014 EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA MENSUAL FIRMADA POR CAPUFE.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183708000000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,076,496.41
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000	2,408,735.83	
52409900000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		332,239.42
				Sumas Iguales			<u>2,408,735.83</u>	<u>2,408,735.83</u>

POLIZA: 2014-04-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930006

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	1,767,056.67	
15129900000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	282,729.07	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		2,049,785.74
				Sumas Iguales			<u>2,049,785.74</u>	<u>2,049,785.74</u>



POLIZA: 2014-10-000000068  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5316282  
 FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014  
 NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,344,795.37		
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,156,845.03		
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,772,858.83		
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,744,301.67		
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,031,920.58		
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,951,257.65		
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	28,324.73		
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	500.00		
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	62,039.62		
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,241,656.19		
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,625,667.11		
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	7,729,572.61		
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		57,689,739.39	
							Sumas Iguales	57,689,739.39	57,689,739.39

POLIZA: 2014-02-000000069  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804314

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,869,110.14	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,205.60	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,821,172.78	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,031,920.58	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,073,355.20	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	24,642.78	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,986.85	
15129900000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,000,623.32	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		8,830,017.25
				Sumas Iguales			<u>8,830,017.25</u>	<u>8,830,017.25</u>

POLIZA: 2014-10-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316319

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

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	31,080,134.12	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,972,821.46	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		36,052,955.58
				Sumas Iguales			<u>36,052,955.58</u>	<u>36,052,955.58</u>

POLIZA: 2014-02-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804356

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	77,724.65	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	6,857,076.52	
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	561,536.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	825,942.12	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	681.84	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	19,223.28	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,931.18	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,223,690.58	
15129900000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,634,287.50	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		12,205,093.67
				Sumas Iguales			12,205,093.67	12,205,093.67

POLIZA: 2014-03-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4856705

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE FEBRERO 2014 EJERCICIO 2012 SEGÚN  
ACTA MENSUAL DEL MES DE FEBRERO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 11/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118340000000	Gastos de Operación y Mantenimiento Menor (6000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	1,097,665.94	
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	175,626.57	
1507100000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		1,273,292.51
				Sumas Iguales			<u>1,273,292.51</u>	<u>1,273,292.51</u>

POLIZA: 2014-07-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100931

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
5118280000000	Iguales de mantenimiento		4218	CONTROL.		1.000000	2,333,333.33	
5240990000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		2,333,333.33
				Sumas Iguales			<u>2,333,333.33</u>	<u>2,333,333.33</u>

POLIZA: 2014-06-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070355

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,097,800.43	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	489,394.64	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,102,953.37	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,911,022.25	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,031,920.58	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,023,934.63	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,079.53	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,590.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	22,790.53	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,535,053.33	
15129900000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,659,446.62	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		20,917,985.91
				Sumas Iguales			20,917,985.91	20,917,985.91

POLIZA: 2014-05-000000080  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016599

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,284,933.67	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,724,070.98	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,517,610.74	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,503,073.90	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,031,920.58	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,968,676.47	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	31,570.05	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,736.38	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	56,971.77	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,028,570.48	
15129900000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,103,100.92	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		31,265,235.94
				Sumas Iguales			31,265,235.94	31,265,235.94



POLIZA: 2014-12-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5475856

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MAYOR Y MENOR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013 SEGÚN  
ACTA MENSUAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES.

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000	36,052,955.58	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		31,080,134.12
52409900000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		4,972,821.46
				Sumas Iguales			<u>36,052,955.58</u>	<u>36,052,955.58</u>

POLIZA: 2014-01-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743767

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,466,544.43	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,031,920.58	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,149,598.80	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	168,620.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,241.53	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,760.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	773,588.06	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		5,621,273.40
				Sumas Iguales			<u>5,621,273.40</u>	<u>5,621,273.40</u>

POLIZA: 2014-05-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016640

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	409,841.92	
15129900000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	65,574.70	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		475,416.62
				Sumas Iguales			<u>475,416.62</u>	<u>475,416.62</u>

POLIZA: 2014-01-000000082  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743814

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

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	1,576.80	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,440,443.66	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	168,620.00	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	13,737.23	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	12,068.88	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	777,387.04	
15129900000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	704,603.42	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		5,118,437.03
				Sumas Iguales			<u>5,118,437.03</u>	<u>5,118,437.03</u>

POLIZA: 2014-01-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743845

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	2,278,153.38	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	1,172,548.24	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	332,480.27	
15129900000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	605,309.10	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		4,388,490.99
				Sumas Iguales			<u>4,388,490.99</u>	<u>4,388,490.99</u>

POLIZA: 2014-03-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871832

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,896,382.83	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	66,966.19	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,579,412.88	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,822,044.50	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,031,920.58	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,911,215.34	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	34,418.95	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,191.43	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,099.29	
15129900000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,521,074.47	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		19,892,726.46
				Sumas Iguales			<u>19,892,726.46</u>	<u>19,892,726.46</u>

POLIZA: 2014-03-000000085  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871886

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	145,291.38	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	234,751.36	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,033,651.76	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,059,779.70	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,048,058.40	
15129900000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,203,445.22	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		8,724,977.82
				Sumas Iguales			<u>8,724,977.82</u>	<u>8,724,977.82</u>

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
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: 2014-03-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4874513

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		561,536.00
1801950100000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	561,536.00	
				Sumas Iguales			<u>561,536.00</u>	<u>561,536.00</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135343

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,097,800.43	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	489,394.64	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,102,953.37	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,911,022.25	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,031,920.58	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,023,934.63	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,079.53	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,590.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	22,790.53	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,535,053.33	
15129900000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,659,446.62	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		20,917,985.91
							<u>20,917,985.91</u>	<u>20,917,985.91</u>
							<u>20,917,985.91</u>	<u>20,917,985.91</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-07-000000088  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5135535  
 FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014  
 NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,097,800.43	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		489,394.64	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,102,953.37	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,911,022.25	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,031,920.58	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,023,934.63	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		29,079.53	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		14,590.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		22,790.53	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,535,053.33	
15129900000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		2,659,446.62	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000	20,917,985.91		
							Sumas Iguales	20,917,985.91	20,917,985.91

POLIZA: 2014-07-000000089  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135586

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,320,792.65	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,160.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,927,550.38	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,911,022.25	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,031,920.58	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,023,934.63	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	32,134.83	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	500.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	34,682.11	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,389,747.47	
15129900000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,644,100.96	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		35,318,545.86
				Sumas Iguales			35,318,545.86	35,318,545.86

POLIZA: 2014-07-000000090  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135623

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,500,787.05	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,331,262.40	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,076,496.41	
15129900000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,105,367.32	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		8,013,913.18
				Sumas Iguales			<u>8,013,913.18</u>	<u>8,013,913.18</u>

POLIZA: 2014-07-000000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135641

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	143,679.46	
15129900000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	22,988.72	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		166,668.18
Sumas Iguales							166,668.18	166,668.18

POLIZA: 2014-03-000000102

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION DE GTOS DEL MES DE FEBRERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5002218

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	1,097,665.94	
5118340000000	Gastos de Operación y Mantenimiento Menor (6000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,097,665.94
				Sumas Iguales			<u>1,097,665.94</u>	<u>1,097,665.94</u>



POLIZA: 2014-11-000000046  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376317

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	377,846.52	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	39,608.83	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	531,653.13	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	142,410.33	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	367,495.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	33,650.85	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,698.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	40,163.28	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,787.46	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,493.86	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	249,475.76	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		1,816,283.94
				Sumas Iguales			1,816,283.94	1,816,283.94

POLIZA: 2014-12-000000051  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428366

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	336,370.36	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	74,840.67	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	309,734.26	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	305,641.91	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	367,495.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	347,734.26	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,665.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	40,771.24	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,107.11	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	80,546.58	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	405,795.12	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	368,361.35	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		2,679,063.78
				Sumas Iguales			<u>2,679,063.78</u>	<u>2,679,063.78</u>

POLIZA: 2014-08-000000055  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202817

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	251,715.32		
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,234.42		
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	273,751.21		
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	162,736.81		
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	367,495.92		
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	104,942.85		
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	28,017.14		
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,044.22		
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	81,249.81		
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,685,410.02		
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	137,439.54		
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	500,846.61		
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		3,632,883.87	
							Sumas Iguales	3,632,883.87	3,632,883.87

POLIZA: 2014-09-00000057  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263033

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	392,414.86	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	58,069.70	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	217,401.87	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	156,130.75	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	367,495.92	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,182.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	39,149.05	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,592.81	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	32,155.77	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	319,038.60	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	258,953.10	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		1,879,584.43
Sumas Iguales							<u>1,879,584.43</u>	<u>1,879,584.43</u>

POLIZA: 2014-10-000000057  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316283

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	248,278.22	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	31,104.31	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	350,164.34	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	147,188.81	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	367,495.92	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,300.23	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,682.31	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	53,236.13	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	129,011.30	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	219,845.13	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		1,597,306.70
				Sumas Iguales			<u>1,597,306.70</u>	<u>1,597,306.70</u>

POLIZA: 2014-04-000000066  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929963

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	274,917.11	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	59,305.04	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	226,999.28	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	156,130.75	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	367,495.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	212,821.69	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	22,952.86	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	28,606.38	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,201.94	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	254,493.96	
15129900000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	256,481.05	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		1,862,405.98
				Sumas Iguales			1,862,405.98	1,862,405.98

POLIZA: 2014-02-000000068  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804315

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	202,963.22	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	77,970.79	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	367,495.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	169,690.50	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,386.91	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,090.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	133,521.17	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		997,118.51
				Sumas Iguales			997,118.51	997,118.51

POLIZA: 2014-02-000000069  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804357

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,389.23	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	13,361.10	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	25,398.25	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	110,864.00	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	395.38	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	601.49	
15129900000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	24,321.51	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		176,330.96
				Sumas Iguales			<u>176,330.96</u>	<u>176,330.96</u>



POLIZA: 2014-01-000000073  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743768

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	190,486.79	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	367,495.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	110,092.50	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,787.66	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,760.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	109,898.06	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		809,520.93
				Sumas Iguales			<u>809,520.93</u>	<u>809,520.93</u>

POLIZA: 2014-01-000000074  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743815

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	208,778.72	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	401,411.32	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	59,810.40	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	7,897.25	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	27,432.76	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	5,450.84	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	58,829.69	
15129900000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	122,937.38	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		892,548.36
				Sumas Iguales			<u>892,548.36</u>	<u>892,548.36</u>

POLIZA: 2014-03-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871833

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	333,619.81	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,405.52	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	227,324.79	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	312,261.50	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	367,495.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	229,149.90	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	28,580.73	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,241.38	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,114.18	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	136,250.92	
15129900000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	265,955.99	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		1,933,400.64
Sumas Iguales							<u>1,933,400.64</u>	<u>1,933,400.64</u>

POLIZA: 2014-06-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070356

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	230,711.69	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	75,630.89	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	279,648.12	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	156,130.75	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	367,495.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	271,167.33	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,370.78	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,232.44	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,806.77	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	426,239.11	
15129900000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	295,864.67	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		2,148,298.47
				Sumas Iguales			2,148,298.47	2,148,298.47

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
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: 2014-03-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871887

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	32,347.63	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	37.24	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	938.70	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,556.53	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	126.90	
15129900000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	5,601.13	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		40,608.13
				Sumas Iguales			<u>40,608.13</u>	<u>40,608.13</u>

POLIZA: 2014-07-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135344

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	230,711.69	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	75,630.89	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	279,648.12	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	156,130.75	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	367,495.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	271,167.33	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,370.78	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,232.44	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,806.77	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	426,239.11	
15129900000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	295,864.67	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		2,148,298.47
				Sumas Iguales			2,148,298.47	2,148,298.47



POLIZA: 2014-05-000000078  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016600

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	346,188.60	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,090.83	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	313,156.66	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	596,664.82	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	367,495.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	179,802.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	38,348.24	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	22,477.52	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,624.25	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	745,682.17	
15129900000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	420,290.04	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		3,047,821.05
Sumas Iguales							3,047,821.05	3,047,821.05

POLIZA: 2014-07-000000078  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135536

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		230,711.69
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		75,630.89
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		279,648.12
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		156,130.75
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		367,495.92
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		271,167.33
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		26,370.78
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		15,232.44
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,806.77
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		426,239.11
15129900000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		295,864.67
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000	2,148,298.47	
							<u>2,148,298.47</u>	<u>2,148,298.47</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-05-000000079  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016641

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	21,981.60	
15129900000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,517.05	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		25,498.65
				Sumas Iguales			<u>25,498.65</u>	<u>25,498.65</u>

POLIZA: 2014-07-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135587

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	329,549.29	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,644.97	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	291,274.54	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	158,887.52	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	367,495.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	216,221.94	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	34,320.36	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	24,493.21	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,113.03	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	550,554.37	
15129900000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	318,063.63	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		2,312,618.78
				Sumas Iguales			2,312,618.78	2,312,618.78

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366617

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 130F43FE-5D18-4D1B-95A0-9BA68A35D339 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE DELFONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		4641	CONTROL		1.000000	748,598.54	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	119,775.77	
5240990000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		868,374.31
				Sumas Iguales			<u>868,374.31</u>	<u>868,374.31</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: 2014-11-000000041  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346713

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 952BDA83-0956-4AFD-98AE-BB694006C463 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		4641	CONTROL		1.000000	748,598.55	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	119,775.77	
5240990000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		868,374.32
				Sumas Iguales			<u>868,374.32</u>	<u>868,374.32</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: 2014-11-000000042  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346735

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 11F7EAE0-B9D8-4B4F-BF08-281AF165A713 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		4641	CONTROL		1.000000	499,065.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	79,850.51	
5240990000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		578,916.21
				Sumas Iguales			<u>578,916.21</u>	<u>578,916.21</u>

POLIZA: 2014-11-000000050  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376318

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	630,249.05	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	182,058.35	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,249,216.97	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	144,988.23	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	245,431.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	97,480.53	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	69,489.53	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	101,045.82	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,410,231.48	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,415,440.64	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,287,178.31	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		23,832,809.91
Sumas Iguales							23,832,809.91	23,832,809.91



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: 2014-11-000000051  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376349

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

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	98,913.17	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	15,826.11	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		114,739.28
				Sumas Iguales			<u>114,739.28</u>	<u>114,739.28</u>

POLIZA: 2014-09-000000052  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263034

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	676,686.94	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	258,732.11	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	901,244.79	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	158,957.02	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	245,431.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	33,025.86	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,042.44	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,420,751.41	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,231,630.94	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		8,933,502.51
Sumas Iguales							8,933,502.51	8,933,502.51

POLIZA: 2014-08-000000053  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202818

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	429,684.43	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	180,264.25	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	837,528.75	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	165,682.66	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	245,431.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	281,884.56	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	32,965.52	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,879.66	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,646,003.51	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	199,428.30	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,924,119.00	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		13,951,871.64
				Sumas Iguales			13,951,871.64	13,951,871.64

POLIZA: 2014-10-000000056  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316284

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	441,529.52	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	62,102.13	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,309,532.60	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	149,853.20	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	245,431.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	35,854.31	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,652.83	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,887,106.17	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,278.29	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,101,250.49	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		15,236,590.54
Sumas Iguales							15,236,590.54	15,236,590.54

POLIZA: 2014-12-000000057  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428367

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	599,005.96	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	213,757.20	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	714,403.88	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	311,174.62	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	245,431.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	826,487.70	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	80,925.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	69,522.10	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	266,511.15	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	42,787,354.36	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	7,372,508.00	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		53,487,080.97
Sumas Iguales							53,487,080.97	53,487,080.97

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: 2014-12-000000058  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428402

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

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	141,669.06	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	22,667.05	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		164,336.11
				Sumas Iguales			<u>164,336.11</u>	<u>164,336.11</u>

POLIZA: 2014-02-000000068  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804316

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	423,134.46	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,780.47	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	40,235.27	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	245,431.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	483,651.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	19,958.57	
15129900000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	190,508.19	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		1,409,698.96
Sumas Iguales							1,409,698.96	1,409,698.96

POLIZA: 2014-02-000000069  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804358

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	12,060.72	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	112,647.47	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	482,032.35	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	61,375.73	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	32,846.56	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	120,425.66	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,517,401.96	
15129900000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	854,206.47	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		6,192,996.92
Sumas Iguales							6,192,996.92	6,192,996.92



POLIZA: 2014-04-000000071  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929964

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	416,345.01	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	165,458.77	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	240,325.80	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	158,957.02	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	245,431.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	564,371.82	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	180,558.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	34,023.24	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,217.18	
15129900000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	320,546.47	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		2,338,234.31
Sumas Iguales							2,338,234.31	2,338,234.31

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: 2014-04-000000072  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930007

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	20,927,219.60	
15129900000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,348,355.14	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		24,275,574.74
				Sumas Iguales			<u>24,275,574.74</u>	<u>24,275,574.74</u>

POLIZA: 2014-06-000000074  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070357

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	414,872.89	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	116,510.83	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,113,613.17	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	158,957.02	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	245,431.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	752,765.21	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	38,370.69	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,006.33	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,718,082.60	
15129900000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	731,560.15	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		5,308,169.89
Sumas Iguales							5,308,169.89	5,308,169.89

POLIZA: 2014-03-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871834

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	531,579.77	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	91,803.24	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	747,487.91	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	317,914.04	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	245,431.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	620,039.70	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	24,724.14	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,239.74	
15129900000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	412,242.39	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		2,997,461.93
Sumas Iguales							2,997,461.93	2,997,461.93

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: 2014-06-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070411

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

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	1,072,973.31	
15129900000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	171,675.73	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		1,244,649.04
				Sumas Iguales			<u>1,244,649.04</u>	<u>1,244,649.04</u>

POLIZA: 2014-01-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743769

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	370,275.47	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	245,431.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	314,584.20	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,291.43	
15129900000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	148,846.50	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		1,086,428.60
				Sumas Iguales			<u>1,086,428.60</u>	<u>1,086,428.60</u>

POLIZA: 2014-03-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871888

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	30,495.14	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	55,778.44	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	439,022.69	
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	526.85	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		7,660.80
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	26,096.50	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	187,128.27	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	5,268,141.03	
15129900000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	914,786.50	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		6,914,314.62
Sumas Iguales							6,921,975.42	6,921,975.42

POLIZA: 2014-05-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016601

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	572,766.33	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	207,425.21	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	548,148.67	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,270,191.07	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	245,431.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	564,782.01	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	74,485.35	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,433.65	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,015,088.07	
15129900000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,200,137.42	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		8,701,888.78
Sumas Iguales							8,701,888.78	8,701,888.78



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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135345

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	414,872.89	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	116,510.83	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,113,613.17	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	158,957.02	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	245,431.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	752,765.21	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	38,370.69	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,006.33	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,718,082.60	
15129900000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	731,560.15	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		5,308,169.89
Sumas Iguales							5,308,169.89	5,308,169.89

POLIZA: 2014-01-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743816

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	292,411.82	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	29,633.62	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	885,793.80	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	173,361.60	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	47,489.96	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,668,701.36	
15129900000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	495,392.18	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		3,592,784.34
Sumas Iguales							3,592,784.34	3,592,784.34

POLIZA: 2014-05-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016642

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	22,379.51	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	743,837.36	
15129900000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	122,594.71	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		888,811.58
				Sumas Iguales			<u>888,811.58</u>	<u>888,811.58</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: 2014-07-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135387

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	1,072,973.31	
15129900000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	171,675.73	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		1,244,649.04
				Sumas Iguales			<u>1,244,649.04</u>	<u>1,244,649.04</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: 2014-07-000000078  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135510

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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		1,072,973.31
15129900000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		171,675.73
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000	1,244,649.04	
							1,244,649.04	1,244,649.04
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-07-000000079  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135537

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		414,872.89
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		116,510.83
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,113,613.17
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		158,957.02
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		245,431.00
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		752,765.21
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		38,370.69
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		18,006.33
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,718,082.60
15129900000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		731,560.15
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000	5,308,169.89	
Sumas Iguales							5,308,169.89	5,308,169.89

POLIZA: 2014-07-000000080  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135588

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	581,819.48	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	116,341.81	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	638,842.85	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	167,545.67	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	245,431.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	586,961.37	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	32,224.14	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,685.48	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,488,710.25	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	302,612.54	
15129900000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	667,247.70	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		4,841,422.29
Sumas Iguales							4,841,422.29	4,841,422.29

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: 2014-11-000000046  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376319

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	947,458.23	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	189,061.16	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,180,756.65	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	151,054.80	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	223,205.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	102,156.76	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	118,580.22	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	100,923.54	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	368,050.10	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,428,601.82	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	790,544.03	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		6,600,392.31
				Sumas Iguales			6,600,392.31	6,600,392.31

POLIZA: 2014-11-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376350

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

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	36,534,933.53	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	5,845,589.37	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		42,380,522.90
				Sumas Iguales			<u>42,380,522.90</u>	<u>42,380,522.90</u>

POLIZA: 2014-08-000000051  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202819

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	587,366.83	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	117,685.16	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,253,836.66	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	172,615.13	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	223,205.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	201,131.65	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	65,532.57	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	43,103.45	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	33,413.70	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,066,524.41	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	771,444.28	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	746,970.72	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		6,282,829.56
				Sumas Iguales			6,282,829.56	6,282,829.56

POLIZA: 2014-08-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202862

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

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	145,036.33	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	23,205.81	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		168,242.14
				Sumas Iguales			<u>168,242.14</u>	<u>168,242.14</u>

POLIZA: 2014-12-000000056  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428368

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	908,686.29	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	266,702.28	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,403,366.79	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	324,194.74	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	223,205.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	478,971.77	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	64,740.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	118,673.12	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	82,287.10	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	188,140.80	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,018,229.67	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	199,870.43	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	859,837.68	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		7,136,905.67
				Sumas Iguales			<u>7,136,905.67</u>	<u>7,136,905.67</u>

POLIZA: 2014-09-000000057  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263036

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	910,623.90	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	200,858.63	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,603,525.52	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	165,608.07	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	223,205.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	101,514.81	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	53,215.52	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,159.46	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,746,248.80	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	76,357.64	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	835,605.85	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		6,928,923.20
				Sumas Iguales			6,928,923.20	6,928,923.20

POLIZA: 2014-12-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428403

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

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	10,606.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,696.96	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		12,302.96
				Sumas Iguales			<u>12,302.96</u>	<u>12,302.96</u>



POLIZA: 2014-09-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263070

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
SEPTIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

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	11,458,166.73	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,833,306.68	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		13,291,473.41
				Sumas Iguales			<u>13,291,473.41</u>	<u>13,291,473.41</u>

POLIZA: 2014-10-000000059  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316285

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	664,340.35	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	134,045.96	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,254,025.15	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	156,123.33	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	223,205.00	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,400.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	88,121.72	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	47,612.07	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	100,736.04	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,348,089.41	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	233,894.95	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	865,943.25	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		7,119,537.23
							7,119,537.23	7,119,537.23
							<u>7,119,537.23</u>	<u>7,119,537.23</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-02-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804317

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	598,613.98	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,828.25	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	70,973.69	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	223,205.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	255,194.10	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	63,937.68	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	19,958.57	
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	194,309.07	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		1,435,020.34
				Sumas Iguales			<u>1,435,020.34</u>	<u>1,435,020.34</u>

POLIZA: 2014-04-000000073  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929965

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	734,915.96	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	126,546.83	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,390,945.96	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	165,608.07	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	223,205.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	353,956.89	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,495.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	86,040.62	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	36,741.38	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,951.26	
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	373,429.92	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		3,577,836.89
				Sumas Iguales			3,577,836.89	3,577,836.89

POLIZA: 2014-01-000000074  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743770

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	573,223.71	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	223,205.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	165,431.70	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	45,565.51	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,291.43	
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	161,188.13	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		1,175,905.48
				Sumas Iguales			<u>1,175,905.48</u>	<u>1,175,905.48</u>

POLIZA: 2014-02-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804359

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	6,258.72	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	394,858.07	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	69,260.15	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,888.42	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	61,630.41	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	40,460.49	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	6,533,571.50	
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,137,428.48	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		8,246,356.24
				Sumas Iguales			<u>8,246,356.24</u>	<u>8,246,356.24</u>

POLIZA: 2014-04-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930008

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	20,478,896.34	
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,276,623.41	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		23,755,519.75
				Sumas Iguales			<u>23,755,519.75</u>	<u>23,755,519.75</u>

POLIZA: 2014-01-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743817

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	409,679.31	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	28,793.10	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,027,068.07	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	146,930.65	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	49,343.52	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	64,250.00	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	64,720.17	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,923,319.39	
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	914,256.64	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		6,628,360.85
				Sumas Iguales			6,628,360.85	6,628,360.85



POLIZA: 2014-05-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016602

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	829,261.44	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	212,883.52	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,487,525.17	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,054,550.73	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	223,205.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	336,585.44	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	90,784.81	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	85,464.66	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,085.04	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,039,071.64	
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	885,945.24	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		7,266,362.69
Sumas Iguales							7,266,362.69	7,266,362.69

POLIZA: 2014-05-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016643

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	23,315.91	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,685,076.24	
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	593,342.74	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		4,301,734.89
				Sumas Iguales			<u>4,301,734.89</u>	<u>4,301,734.89</u>

POLIZA: 2014-07-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135346

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	618,638.71	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	122,369.11	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,200,224.66	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	165,608.07	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	223,205.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	489,812.57	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	64,743.93	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	42,818.97	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	46,191.24	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,241,404.30	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	866,024.18	
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	834,035.50	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		6,915,076.24
Sumas Iguales							<u>6,915,076.24</u>	<u>6,915,076.24</u>

POLIZA: 2014-06-000000078  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5070358  
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	618,638.71		
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	122,369.11		
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,200,224.66		
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	165,608.07		
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	223,205.00		
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	489,812.57		
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	64,743.93		
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	42,818.97		
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	46,191.24		
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,241,404.30		
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	866,024.18		
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	834,035.50		
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		6,915,076.24	
							Sumas Iguales	6,915,076.24	6,915,076.24

POLIZA: 2014-07-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135388

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	12,010,116.52	
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,921,618.64	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		13,931,735.16
				Sumas Iguales			<u>13,931,735.16</u>	<u>13,931,735.16</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: 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
5118370700000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,678,460.00
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,710,339.83
5118370400000	Telepeaje (3000)		22374	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		266,368.87
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,260,856.78
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		541,334.98
5118410300000	Servicios Generales		22374	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		7,802.46
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22374	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		847,578.06
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		14,693,067.42
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		207,300.39
5118410200000	Materiales y Suministros		22374	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		32,565.08
5118400200000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		801,592.44
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		22374	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		131,084.53
5118370200000	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 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
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: 2014-06-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070412

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

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	12,010,116.52	
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,921,618.64	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		13,931,735.16
				Sumas Iguales			<u>13,931,735.16</u>	<u>13,931,735.16</u>



POLIZA: 2014-07-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135511

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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		12,010,116.52
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		1,921,618.64
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000	13,931,735.16	
				Sumas Iguales			<u>13,931,735.16</u>	<u>13,931,735.16</u>

POLIZA: 2014-03-000000080  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871835

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	673,332.76	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	93,299.80	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,410,955.23	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	331,216.14	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	223,205.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	346,367.70	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	70,504.80	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	42,793.10	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,464.76	
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	408,689.86	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		4,612,829.15
Sumas Iguales							4,612,829.15	4,612,829.15

POLIZA: 2014-07-000000080  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135538

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		618,638.71
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		122,369.11
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,200,224.66
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		165,608.07
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		223,205.00
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		489,812.57
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		64,743.93
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		42,818.97
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		46,191.24
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,241,404.30
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		866,024.18
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		834,035.50
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000	6,915,076.24	
							<u>6,915,076.24</u>	<u>6,915,076.24</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-03-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871889

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	36,394.40	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	67,948.11	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	417,456.06	
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	222.13	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,893.40
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	20,187.93	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	122,990.58	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	11,057,257.99	
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,874,970.19	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		13,593,533.99
				Sumas Iguales			13,597,427.39	13,597,427.39

POLIZA: 2014-07-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135589

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	804,050.53	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	96,316.01	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,697,827.15	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	169,229.26	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	223,205.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	385,352.74	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	78,057.76	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	38,681.03	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	25,821.28	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	799,758.12	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	222,860.58	
15129900000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	591,809.12	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		5,132,968.58
							5,132,968.58	5,132,968.58
							<u>5,132,968.58</u>	<u>5,132,968.58</u>

Sumas Iguales

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366618

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 130F43FE-5D18-4D1B-95A0-9BA68A35D339 P MONITOREO ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE DELFONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51182800000000	Iguales de mantenimiento		5303	CONTROL.		1.000000	1,018,509.69	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	162,961.55	
52409900000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		1,181,471.24
Sumas Iguales							1,181,471.24	1,181,471.24

POLIZA: 2014-11-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346714

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 952BDA83-0956-4AFD-98AE-BB694006C463 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		5303	CONTROL.		1.000000	1,018,509.69	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	162,961.55	
5240990000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		1,181,471.24
				Sumas Iguales			<u>1,181,471.24</u>	<u>1,181,471.24</u>

POLIZA: 2014-11-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346736

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 11F7EAE0-B9D8-4B4F-BF08-281AF165A713 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		5303	CONTROL.		1.000000	679,006.46	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	108,641.03	
5240990000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		787,647.49
				Sumas Iguales			<u>787,647.49</u>	<u>787,647.49</u>



POLIZA: 2014-11-000000049  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376320

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
 NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	636,064.48	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	250,968.96	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,522,846.75	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	376,006.77	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	279,446.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	113,155.07	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	77,591.60	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,158.32	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	91,483.48	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,348,058.30	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	301,789.97	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,427,312.41	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		18,465,882.44
Sumas Iguales							18,465,882.44	18,465,882.44

POLIZA: 2014-08-000000055  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202821

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	449,970.14	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	217,911.02	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,267,245.64	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	429,674.91	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	279,446.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	641,275.24	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,400.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,904.18	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	32,212.92	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,193,833.19	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,390,069.52	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		10,946,943.09
Sumas Iguales							10,946,943.09	10,946,943.09

POLIZA: 2014-10-000000059  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316286

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	454,823.74	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	121,895.17	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,732,130.13	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	388,623.41	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	279,446.33	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	56,298.28	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,673.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,735,983.63	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	538,019.81	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	878,888.56	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		7,212,782.06
Sumas Iguales							7,212,782.06	7,212,782.06

POLIZA: 2014-09-000000060  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263037

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	636,105.52	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	292,710.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,802,011.69	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	412,232.89	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	279,446.33	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	61,808.27	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	28,049.32	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,315,763.31	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	319,433.27	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,004,722.37	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		8,152,282.97
				Sumas Iguales			<u>8,152,282.97</u>	<u>8,152,282.97</u>

POLIZA: 2014-09-000000061  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263071

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
SEPTIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

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	70,559.62	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	11,289.54	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		81,849.16
				Sumas Iguales			<u>81,849.16</u>	<u>81,849.16</u>

POLIZA: 2014-12-000000061  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428369

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	618,769.15	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	325,418.33	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,334,690.75	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	806,988.06	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	279,446.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,111,054.40	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	32,370.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	76,953.48	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	24,112.10	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,493.78	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	33,066,625.64	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	151,007.04	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	5,938,293.32	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		43,894,222.38
				Sumas Iguales			43,894,222.38	43,894,222.38

POLIZA: 2014-04-000000062  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929966

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	453,499.97	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	338,265.50	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,292,394.34	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	412,232.89	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	279,446.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,333,309.06	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	133,732.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	33,481.50	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,586.21	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	33,410.83	
15129900000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	710,994.73	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		6,023,353.36
				Sumas Iguales			6,023,353.36	6,023,353.36

POLIZA: 2014-12-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428404

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

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	16,553.97	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,648.64	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		19,202.61
				Sumas Iguales			<u>19,202.61</u>	<u>19,202.61</u>



POLIZA: 2014-02-000000068  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804318

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	430,587.98	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,417.08	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	58,637.54	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	279,446.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,165,815.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	32,296.81	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,000.24	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	40,014.20	
15129900000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	320,240.66	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		2,339,455.84
							<u>2,339,455.84</u>	<u>2,339,455.84</u>
							<u>2,339,455.84</u>	<u>2,339,455.84</u>

POLIZA: 2014-02-000000069  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804360

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	9,046.06	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	352.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	463,496.07	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	124,756.08	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	30,800.00	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	916.07	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	16,963.21	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	33,387.09	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	58,005.25	
15129900000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	117,979.15	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		855,700.98
Sumas Iguales							<u>855,700.98</u>	<u>855,700.98</u>

POLIZA: 2014-05-000000074  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016603

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	585,436.12	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	211,859.48	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,759,809.65	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	643,799.38	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	279,446.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,182,966.86	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	48,758.49	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,724.14	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,061.93	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	701,490.23	
15129900000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	721,839.48	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		6,166,192.09
Sumas Iguales							6,166,192.09	6,166,192.09

POLIZA: 2014-05-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016644

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	58,038.15	
15129900000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	9,286.11	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		67,324.26
				Sumas Iguales			<u>67,324.26</u>	<u>67,324.26</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135347

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	450,864.66	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	91,463.31	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,158,893.99	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	412,232.89	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	279,446.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,792,680.90	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	35,645.73	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,085.94	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,603,001.06	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	158,348.98	
15129900000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,464,861.62	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		11,488,525.41
Sumas Iguales							11,488,525.41	11,488,525.41

POLIZA: 2014-01-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743771

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	412,226.93	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	279,446.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	726,478.20	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	31,402.02	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,291.43	
15129900000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	231,928.57	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		1,688,773.48
				Sumas Iguales			<u>1,688,773.48</u>	<u>1,688,773.48</u>

POLIZA: 2014-07-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135539

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		450,864.66	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		91,463.31	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,158,893.99	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		412,232.89	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		279,446.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,792,680.90	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		35,645.73	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		41,085.94	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,603,001.06	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		158,348.98	
15129900000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		1,464,861.62	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000	11,488,525.41		
Sumas Iguales								11,488,525.41	11,488,525.41

POLIZA: 2014-01-000000078  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743818

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	255,169.48	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	691,352.53	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	344,353.30	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	16,264.92	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	19,680.00	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	37,314.34	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	760,251.85	
15129900000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	339,901.86	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		2,464,288.28
				Sumas Iguales			<u>2,464,288.28</u>	<u>2,464,288.28</u>



POLIZA: 2014-07-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135590

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	560,339.81	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	102,327.63	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,773,477.23	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	413,179.69	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	279,446.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,257,216.76	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	48,707.98	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,736.11	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,176,538.88	
15129900000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	928,178.38	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		7,569,148.80
				Sumas Iguales			<u>7,569,148.80</u>	<u>7,569,148.80</u>

POLIZA: 2014-03-000000079  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871836

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	522,024.87	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	103,238.83	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,549,887.97	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	824,465.78	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	279,446.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,496,987.10	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	47,831.16	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	862.07	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	31,462.29	
15129900000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	673,146.34	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		6,529,352.74
				Sumas Iguales			<u>6,529,352.74</u>	<u>6,529,352.74</u>

POLIZA: 2014-03-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871890

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	62,245.15	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	61,166.33	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	97,930.93	
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	58.09	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		102,595.50
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	41,495.34	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	120,531.02	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	865,464.24	
15129900000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	183,407.31	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		1,329,702.91
				Sumas Iguales			1,432,298.41	1,432,298.41

POLIZA: 2014-06-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070359

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	450,864.66	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	91,463.31	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,158,893.99	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	412,232.89	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	279,446.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,792,680.90	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	35,645.73	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,085.94	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,603,001.06	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	158,348.98	
15129900000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,464,861.62	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		11,488,525.41
Sumas Iguales							11,488,525.41	11,488,525.41

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: 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	
							<u>492,560,423.18</u>	<u>492,560,423.18</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-11-000000064  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376321

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	832,408.75	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	51,865.51	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,025,554.80	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	149,518.04	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	961,613.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,944.33	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,144.78	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	108,078.20	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,406.03	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,374.66	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,099,036.99	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,950.58	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	858,006.67	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		6,241,903.01
				Sumas Iguales			<u>6,241,903.01</u>	<u>6,241,903.01</u>

POLIZA: 2014-09-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263038

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	827,438.68	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	34,754.85	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	400,378.61	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	163,923.26	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	961,613.67	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	64,131.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	117,929.42	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	32,620.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	46,145.02	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,482,045.78	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,577,540.02	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		18,708,520.31
				Sumas Iguales			18,708,520.31	18,708,520.31



POLIZA: 2014-12-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5422455

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 15/01/2015

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014  
EJERCICIO 2014 SEGÚN ACTA MENSUAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES DE SEPTIEMBRE 2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000	11,572.51	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,976.30
52409900000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,596.21
Sumas Iguales							11,572.51	11,572.51

POLIZA: 2014-09-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263072

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
SEPTIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

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	498,928.80	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	79,828.61	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		578,757.41
				Sumas Iguales			<u>578,757.41</u>	<u>578,757.41</u>

POLIZA: 2014-12-000000078  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428370

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	784,769.83	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	197,590.97	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,235,416.66	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	320,896.54	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	961,613.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	308,217.80	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	49,641.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	83,836.81	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	129,953.34	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	347,057.95	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,148,946.61	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	543,459.68	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,454,407.32	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		10,565,808.18
							<u>10,565,808.18</u>	<u>10,565,808.18</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-08-000000084  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202822

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	499,736.03	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,624.34	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	451,384.38	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	170,859.03	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	961,613.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	61,020.25	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	69,686.95	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,383.26	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	25,670.75	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,650,166.22	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	634,686.46	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		4,622,831.34
				Sumas Iguales			4,622,831.34	4,622,831.34

POLIZA: 2014-08-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202863

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
AGOSTO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

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	67,862.68	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	10,858.03	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		78,720.71
				Sumas Iguales			<u>78,720.71</u>	<u>78,720.71</u>

POLIZA: 2014-04-000000088  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929967

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	525,215.24	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	47,753.61	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	330,786.88	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	163,923.26	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	961,613.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	121,767.64	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	66,290.24	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,439.66	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,445.38	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	440,469.98	
15129900000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	422,638.70	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		3,104,344.26
				Sumas Iguales			3,104,344.26	3,104,344.26

POLIZA: 2014-04-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930009

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	12,596,094.89	
15129900000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,015,375.19	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		14,611,470.08
				Sumas Iguales			<u>14,611,470.08</u>	<u>14,611,470.08</u>

POLIZA: 2014-10-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316287

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	581,957.09	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	30,490.16	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	705,012.83	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	154,535.01	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	961,613.67	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,265.26	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	19,754.27	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	66,995.29	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,810,134.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,661,955.67	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		12,071,713.25
				Sumas Iguales			<u>12,071,713.25</u>	<u>12,071,713.25</u>



POLIZA: 2014-10-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316320

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

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	79,973.36	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	12,795.74	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		92,769.10
				Sumas Iguales			<u>92,769.10</u>	<u>92,769.10</u>

POLIZA: 2014-02-000000093  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804319

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	499,762.95	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,087.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	200,891.36	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	961,613.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	106,192.80	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	43,244.59	
15129900000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	284,488.15	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		2,097,280.52
				Sumas Iguales			<u>2,097,280.52</u>	<u>2,097,280.52</u>

POLIZA: 2014-02-000000094  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804361

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	23,214.17	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	17,146.55	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	312,795.89	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	7,629.99	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	410,362.00	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,335.70	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	25,526.71	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	6,468.85	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	8,622,655.18	
15129900000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,508,821.61	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		10,938,956.65
Sumas Iguales							10,938,956.65	10,938,956.65

POLIZA: 2014-05-000000099  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016604

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	752,347.21	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	33,040.29	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	545,265.06	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	320,127.19	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	961,613.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	116,490.77	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	96,669.38	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,820.69	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,819.90	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	818,527.85	
15129900000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	580,913.79	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		4,241,635.80
Sumas Iguales							4,241,635.80	4,241,635.80

POLIZA: 2014-06-000000099  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070360

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	535,870.13	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	81,406.91	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	536,831.18	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	163,923.26	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	961,613.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	167,388.67	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	82,863.86	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,833.62	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	36,453.77	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	804,867.69	
15129900000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	538,191.40	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		3,923,244.16
				Sumas Iguales			3,923,244.16	3,923,244.16

POLIZA: 2014-05-000000100  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016645

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	23,078.71	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	6,790,346.07	
15129900000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,090,147.95	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		7,903,572.73
				Sumas Iguales			<u>7,903,572.73</u>	<u>7,903,572.73</u>

POLIZA: 2014-06-000000100

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070413

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

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	4,712,577.64	
15129900000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	754,012.42	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		5,466,590.06
				Sumas Iguales			<u>5,466,590.06</u>	<u>5,466,590.06</u>

POLIZA: 2014-01-000000103

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743772

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	663,005.88	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,299.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,819.52	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	961,613.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	67,095.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	35,791.11	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	19,140.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	278,741.97	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		2,064,506.15
				Sumas Iguales			<u>2,064,506.15</u>	<u>2,064,506.15</u>



POLIZA: 2014-07-000000103  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135348

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	535,870.13	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	81,406.91	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	536,831.18	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	163,923.26	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	961,613.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	167,388.67	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	82,863.86	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,833.62	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	36,453.77	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	804,867.69	
15129900000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	538,191.40	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		3,923,244.16
				Sumas Iguales			3,923,244.16	3,923,244.16

POLIZA: 2014-01-000000104  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743819

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	417,927.92	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,080.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	325,987.40	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	23,276.69	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	119,979.17	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	25,363.00	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	10,242.54	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	280,140.68	
15129900000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	192,387.56	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		1,397,384.96
Sumas Iguales							1,397,384.96	1,397,384.96

POLIZA: 2014-07-000000104

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135389

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	4,712,577.64	
15129900000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	754,012.42	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		5,466,590.06
				Sumas Iguales			<u>5,466,590.06</u>	<u>5,466,590.06</u>

POLIZA: 2014-07-000000105

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135512

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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		4,712,577.64
15129900000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		754,012.42
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000	5,466,590.06	
				Sumas Iguales			<u>5,466,590.06</u>	<u>5,466,590.06</u>

POLIZA: 2014-07-000000106  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135540

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		535,870.13	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		81,406.91	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		536,831.18	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		163,923.26	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		961,613.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		167,388.67	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		82,863.86	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,833.62	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		36,453.77	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		804,867.69	
15129900000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		538,191.40	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000	3,923,244.16		
							<b>Sumas Iguales</b>	<b>3,923,244.16</b>	<b>3,923,244.16</b>

POLIZA: 2014-03-00000107  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871837

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	713,537.55	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	646.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	431,213.22	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	327,846.52	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	961,613.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	139,904.10	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	83,526.92	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,108.36	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	634,892.89	
15129900000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	523,777.32	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		3,822,066.55
				Sumas Iguales			<u>3,822,066.55</u>	<u>3,822,066.55</u>

POLIZA: 2014-07-00000107  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135591

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	702,222.10	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,312.07	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	390,609.01	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	164,837.21	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	961,613.37	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	133,449.44	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	104,979.89	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,051.72	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,307.92	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,189,483.07	
15129900000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	584,561.38	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		4,259,427.18
Sumas Iguales							4,259,427.18	4,259,427.18

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: 2014-03-000000108

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871891

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	31,308.05	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	423.10	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,638.00
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	5,053,622.70	
15129900000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	813,394.54	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		5,897,110.39
				Sumas Iguales			<u>5,898,748.39</u>	<u>5,898,748.39</u>

POLIZA: 2014-07-00000108  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135624

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	10,497,749.89	
15129900000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,679,639.98	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		12,177,389.87
				Sumas Iguales			<u>12,177,389.87</u>	<u>12,177,389.87</u>

POLIZA: 2014-11-000000049  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376322

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	714,075.73	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,240.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	973,260.23	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	228,941.03	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	463,426.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,849.65	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,547.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	153,451.03	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	124,665.52	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	81,191.16	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,463,398.91	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	692,020.40	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,563,586.93	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		18,587,654.26
Sumas Iguales							18,587,654.26	18,587,654.26

POLIZA: 2014-09-000000054  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263039

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	674,031.06	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	60,674.75	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	785,639.15	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	250,998.20	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	463,426.67	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,200.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	150,757.98	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	36,410.09	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,804,268.19	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,889,433.94	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,100,294.33	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		15,227,134.36
Sumas Iguales							15,227,134.36	15,227,134.36

POLIZA: 2014-12-000000057  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428371

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	605,070.85	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	232,228.46	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,186,971.29	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	491,354.65	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	463,426.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	481,557.05	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	675,761.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	158,564.96	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,853,039.70	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	123,093.36	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,504,635.65	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,876,305.09	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,135,223.79	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		22,787,232.52
Sumas Iguales							22,787,232.52	22,787,232.52

POLIZA: 2014-08-000000062  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202823

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	407,805.00	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,724.70	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	373,490.92	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	261,618.20	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	463,426.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	243,697.48	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	115,966.50	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	61,273.63	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	172,797.28	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,552,168.16	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,487,760.91	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,945,197.86	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		14,105,927.31
				Sumas Iguales			14,105,927.31	14,105,927.31

POLIZA: 2014-10-000000065  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316288

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	455,938.69	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,874.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,113,509.66	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	236,622.98	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	463,426.67	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	115,102.75	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	64,828.97	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	78,313.75	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,029,095.53	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,869,341.46	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,787,885.04	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		20,217,939.50
Sumas Iguales							20,217,939.50	20,217,939.50



POLIZA: 2014-04-000000067  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929968

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	482,421.70	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	74,940.90	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	467,867.65	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	250,998.20	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	463,426.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	611,352.46	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	113,855.62	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	157,438.29	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	27,148.17	
15129900000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	422,795.22	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		3,072,244.88
							<u>3,072,244.88</u>	<u>3,072,244.88</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-02-000000068  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804320

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	807,707.63	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	184,069.37	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	463,426.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	506,286.90	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	98,697.84	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,090.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	329,630.12	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		2,418,908.53
				Sumas Iguales			2,418,908.53	2,418,908.53

POLIZA: 2014-04-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930010

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	33,615.39	
15129900000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	5,378.46	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		38,993.85
				Sumas Iguales			<u>38,993.85</u>	<u>38,993.85</u>

POLIZA: 2014-02-000000069  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804362

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	79,242.22	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	20,552.69	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	73,435.19	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	110,864.00	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,039.96	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,104.27	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,141,885.96	
15129900000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	549,459.86	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		3,983,584.15
				Sumas Iguales			<u>3,983,584.15</u>	<u>3,983,584.15</u>

POLIZA: 2014-01-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743773

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	303,064.66	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	463,426.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	331,411.50	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	91,882.95	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,760.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	190,365.74	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		1,392,911.52
				Sumas Iguales			<u>1,392,911.52</u>	<u>1,392,911.52</u>

POLIZA: 2014-05-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016605

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	587,574.41	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,709.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	654,624.06	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	618,923.02	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	463,426.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	497,788.20	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	121,845.77	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	265,611.20	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,130.76	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,955,038.26	
15129900000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	827,924.88	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		6,008,596.23
Sumas Iguales							6,008,596.23	6,008,596.23

POLIZA: 2014-06-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070361

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	402,340.19	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,857.05	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	598,254.37	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	250,998.20	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	463,426.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	789,514.04	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	92,436.44	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	175,490.73	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	30,585.51	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,740,103.84	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,062,902.82	
15129900000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	917,132.82	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		6,652,042.68
				Sumas Iguales			6,652,042.68	6,652,042.68

POLIZA: 2014-01-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743820

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	345,477.83	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,998.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,113,435.95	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	177,556.44	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	41,046.82	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,458,686.84	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	59,846.66	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,127,269.42	
15129900000000	IVA por Acreditar	11346		I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	691,731.25	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		5,017,049.21
				Sumas Iguales			5,017,049.21	5,017,049.21



POLIZA: 2014-05-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016646

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	35,337.96	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	63,997.67	
15129900000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	15,893.71	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		115,229.34
				Sumas Iguales			<u>115,229.34</u>	<u>115,229.34</u>

POLIZA: 2014-03-000000080  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871838

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	765,065.59	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	43,737.62	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	552,721.53	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	501,996.40	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	463,426.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	667,875.60	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	118,397.33	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	70,777.59	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	24,020.50	
15129900000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	511,536.02	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		3,719,554.85
Sumas Iguales							3,719,554.85	3,719,554.85

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	
Sumas Iguales							260,943,438.80	260,943,438.80

POLIZA: 2014-03-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871892

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	47,083.44	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	603.64	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		5,159.70
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	9.19	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	117.08	
15129900000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	6,824.57	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		49,478.22
				Sumas Iguales			<u>54,637.92</u>	<u>54,637.92</u>

POLIZA: 2014-07-000000083  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135349

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	402,340.19	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,857.05	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	598,254.37	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	250,998.20	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	463,426.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	789,514.04	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	92,436.44	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	175,490.73	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	30,585.51	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,740,103.84	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,062,902.82	
15129900000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	917,132.82	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		6,652,042.68
				Sumas Iguales			6,652,042.68	6,652,042.68

POLIZA: 2014-07-000000084  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135541

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		402,340.19
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		128,857.05
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		598,254.37
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		250,998.20
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		463,426.67
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		789,514.04
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		92,436.44
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		175,490.73
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		30,585.51
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,740,103.84
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,062,902.82
15129900000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000		917,132.82
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000	6,652,042.68	
Sumas Iguales							6,652,042.68	6,652,042.68

POLIZA: 2014-07-000000085  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5135592  
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	569,701.31		
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	31,783.10		
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	672,584.57		
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	253,296.88		
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	463,426.67		
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	611,151.28		
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	123,351.53		
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	130,252.37		
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,425.73		
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,769,727.83		
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,514,344.11		
15129900000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,740,936.29		
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		19,891,981.67	
							Sumas Iguales	19,891,981.67	19,891,981.67



POLIZA: 2014-03-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807670

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A24 A CONSTRUOBRAS DE LA GARZA S.A. EST. 8 P LA CONSTRUCCION DE LA PARTE MEXICANA DEL T.C. PTE  
INTER. MATAMOROS III.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		20002	CONTROL.		1.000000	3,623,233.03	
1512990000000	IVA por Acreditar		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	579,717.28	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		16,261.49
5240990000000	Auxiliar		20002	CONTROL.		1.000000		4,186,688.82
				Sumas Iguales			<u>4,202,950.31</u>	<u>4,202,950.31</u>

POLIZA: 2014-03-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807671

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A25 A CONSTRUOBRAS DE LA GARZA S.A. EST. 9 P LA CONSTRUCCION DE LA PARTE MEXICANA DEL T.C. PTE  
INTER. MATAMOROS III.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		20002	CONTROL.		1.000000	3,956,436.99	
1512990000000	IVA por Acreditar		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	633,029.92	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		19,296.29
5240990000000	Auxiliar		20002	CONTROL.		1.000000		4,570,170.62
				Sumas Iguales			<u>4,589,466.91</u>	<u>4,589,466.91</u>

POLIZA: 2014-05-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943274

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A34 A ANTONIO AGUIRRE GARCIA EST. 7 P SUPERVISION DE OBRA DEL T.C. PTE INTERNACIONAL MATAMOROS III  
LOS TOMATES.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		20002	CONTROL.		1.000000	204,808.69	
1512990000000	IVA por Acreditar		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	32,769.39	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		1,024.04
5240990000000	Auxiliar		20002	CONTROL.		1.000000		236,554.04
				Sumas Iguales			<u>237,578.08</u>	<u>237,578.08</u>

POLIZA: 2014-11-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376323

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	382,026.86	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	84,035.36	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	357,276.72	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	113,659.78	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	107,805.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,103.98	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	51,142.14	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	27,440.94	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,953.76	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,084,505.71	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	350,113.19	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		2,566,064.27
Sumas Iguales							2,566,064.27	2,566,064.27

POLIZA: 2014-12-000000091

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5422456

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014  
EJERCICIO 2014 SEGÚN ACTA MENSUAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES DE SEPTIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 15/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000	8,290.75	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		7,147.20
52409900000000	Auxiliar		20002	CONTROL.		1.000000		1,143.55
				Sumas Iguales			<u>8,290.75</u>	<u>8,290.75</u>

POLIZA: 2014-09-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263040

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	356,259.82	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	27,725.75	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	170,670.97	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	124,610.26	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	107,805.83	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	54,428.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	27,716.59	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	45,950.30	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	215,300.04	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	170,166.77	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		1,300,634.33
				Sumas Iguales			<u>1,300,634.33</u>	<u>1,300,634.33</u>

POLIZA: 2014-08-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202824

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	217,684.54	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	32,286.73	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	232,761.40	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	129,882.65	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	107,805.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	22,731.92	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,817.50	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,766.50	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	268,371.58	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,055.47	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	125,946.13	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		1,204,110.25
				Sumas Iguales			1,204,110.25	1,204,110.25

POLIZA: 2014-12-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428372

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	373,102.60	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	210,974.02	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	413,180.67	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	243,937.33	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	107,805.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	288,450.44	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,086.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	27,161.29	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	508,533.44	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,564,210.86	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	804,002.96	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	694,775.08	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		5,237,220.52
Sumas Iguales							5,237,220.52	5,237,220.52



POLIZA: 2014-02-000000102

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804321

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	197,713.57	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,616.60	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	90,349.63	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	107,805.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	51,798.60	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,864.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	68,600.29	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		537,748.52
				Sumas Iguales			<u>537,748.52</u>	<u>537,748.52</u>

POLIZA: 2014-02-000000103

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804363

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	7,501.88	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,607.76	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	12,031.36	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,185.81	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	104,080.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	294,569.34	
15129900000000	IVA por Acreditar	20007		I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	67,676.19	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		490,652.34
				Sumas Iguales			490,652.34	490,652.34

POLIZA: 2014-10-000000104

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316289

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	247,067.75	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,667.22	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	354,352.71	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	117,473.55	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	107,805.83	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	22,507.36	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	43,976.95	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,441,394.44	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	692,489.50	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		5,043,735.31
Sumas Iguales							5,043,735.31	5,043,735.31

POLIZA: 2014-04-000000106

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929969

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	218,500.48	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,959.65	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	144,266.92	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	124,610.26	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	107,805.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	49,948.13	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,531.95	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,196.83	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	663,591.06	
15129900000000	IVA por Acreditar		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	211,260.84	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		1,571,671.95
				Sumas Iguales			<u>1,571,671.95</u>	<u>1,571,671.95</u>

POLIZA: 2014-06-000000116

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070362

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	214,387.17	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,160.38	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	275,112.41	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	124,610.26	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	107,805.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	70,898.32	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,328.19	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,625.59	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	176,991.04	
15129900000000	IVA por Acreditar	20007		I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	156,125.80	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		1,156,044.99
				Sumas Iguales			<u>1,156,044.99</u>	<u>1,156,044.99</u>

POLIZA: 2014-07-000000116

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135350

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	214,387.17	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,160.38	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	275,112.41	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	124,610.26	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	107,805.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	70,898.32	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,328.19	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,625.59	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	176,991.04	
15129900000000	IVA por Acreditar	20007		I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	156,125.80	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		1,156,044.99
Sumas Iguales							1,156,044.99	1,156,044.99

POLIZA: 2014-07-000000117

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135542

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		214,387.17
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,160.38
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		275,112.41
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		124,610.26
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		107,805.83
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		70,898.32
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		20,328.19
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,625.59
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		176,991.04
15129900000000	IVA por Acreditar	20007		I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		156,125.80
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000	1,156,044.99	
Sumas Iguales							1,156,044.99	1,156,044.99

POLIZA: 2014-05-000000118

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016606

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	322,864.41	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,439.84	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	253,318.38	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	285,739.45	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	107,805.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	77,965.69	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	23,463.12	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,602.99	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	410,386.96	
15129900000000	IVA por Acreditar	20007		I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	234,008.09	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		1,721,594.76
				Sumas Iguales			<u>1,721,594.76</u>	<u>1,721,594.76</u>



POLIZA: 2014-07-000000118

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135593

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	316,866.42	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,019.14	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	178,451.73	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	125,553.08	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	107,805.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	52,094.57	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	24,794.06	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,379.94	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	87,141.95	
15129900000000	IVA por Acreditar		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	140,091.88	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		1,038,198.60
				Sumas Iguales			<u>1,038,198.60</u>	<u>1,038,198.60</u>

POLIZA: 2014-05-000000119

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016647

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	17,543.84	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,856.62	
15129900000000	IVA por Acreditar		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,424.08	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		24,824.54
				Sumas Iguales			<u>24,824.54</u>	<u>24,824.54</u>

POLIZA: 2014-03-000000120

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871839

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	300,961.79	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,912.88	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	185,357.10	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	249,220.52	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	107,805.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	47,262.60	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,598.24	
15129900000000	IVA por Acreditar	20007		I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	141,159.63	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		1,046,278.59
				Sumas Iguales			<u>1,046,278.59</u>	<u>1,046,278.59</u>

POLIZA: 2014-03-000000121

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871893

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,111.02	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6.30
15129900000000	IVA por Acreditar		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	176.76	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		1,281.48
				Sumas Iguales			<u>1,287.78</u>	<u>1,287.78</u>

POLIZA: 2014-01-000000125

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743774

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	170,980.65	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	22,532.40	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	107,805.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	30,580.20	
15129900000000	IVA por Acreditar		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	49,498.68	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		381,397.76
				Sumas Iguales			<u>381,397.76</u>	<u>381,397.76</u>

POLIZA: 2014-01-000000126

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743821

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	197,615.34	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	122,673.70	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	7,152.94	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	24,653.23	
15129900000000	IVA por Acreditar		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	46,345.77	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		398,440.98
				Sumas Iguales			<u>398,440.98</u>	<u>398,440.98</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		20002	CONTROL.		1.000000		3,083.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000		20,701.72
5107020000000	Otros honorarios		20002	CONTROL.		1.000000		259,685.60
5109010000000	Depreciaciones		20056	Depreciacion Equipo de Oficina		1.000000		353,743.77
5118370700000	Contraprestación		20067	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	680,660.00	
5118370700000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,350,501.12
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,626,247.22
5118370400000	Telepeaje (3000)		20067	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		32,714.28
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		755,434.07
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,123,753.00
5118370300000	Servicios Generales (3000)		20067	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		804,565.21
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		138,320.19
5118400200000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		748,964.88
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		402,100.23
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		20067	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		12,929.95
5118400100000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,383,608.40
5118400100000	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 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
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: 2014-12-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5342050

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO 39254A2D-1299-4352-B5A1-054F9F166633 P VERIFICACION Y MONITOREO DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23104	Control		1.000000	777,612.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	124,417.93	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		902,029.98
				Sumas Iguales			<u>902,029.98</u>	<u>902,029.98</u>

POLIZA: 2014-10-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257490

FECHA OPERACIÓN: 13/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO A56FD8AA-50CD-40E3-8B23-C04DA79DF9CD PAGO 1 POR REVISION TECNICA.  
VERIFICACION Y MONITOREO DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR 2014 DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23104	Control		1.000000	504,493.79	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	80,719.01	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		585,212.80
				Sumas Iguales			<u>585,212.80</u>	<u>585,212.80</u>

POLIZA: 2014-10-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277741

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS FOLIO 874B8019-CC29-4128-A1D3-CF41F0D09DD4 PAGO 2 POR REVISION TECNICA Y VERIFICACION DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23104	Control		1.000000	777,612.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	124,417.93	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		902,029.98
				Sumas Iguales			<u>902,029.98</u>	<u>902,029.98</u>

POLIZA: 2014-12-000000062  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393514

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

PAGO A ACADEMIA DE INGENIERIA A.C.FOLIO 29B3A4E9-CC35-4CEB-B3E7-D4C0919C5AC6 P PARTICIPACION DE TESTIGO  
SOCIAL DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION DEL T.C. MEXICO CUERNAVACA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23104	Control		1.000000	565,236.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	90,437.76	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		655,673.76
				Sumas Iguales			<u>655,673.76</u>	<u>655,673.76</u>

POLIZA: 2014-02-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804322

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	106,679.33	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	239,775.98	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,131,522.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,105,724.60	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	214,689.95	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,425,439.67	
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,287,322.39	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		9,511,154.69
				Sumas Iguales			<u>9,511,154.69</u>	<u>9,511,154.69</u>

POLIZA: 2014-04-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929970

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	332,465.17	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	91,823.31	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	908,601.34	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,183,379.98	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,131,522.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,521,762.92	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	231,430.41	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,464,386.07	
15129900000000	IVA por Acreditar	23105		I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,704,896.35	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		12,570,268.32
				Sumas Iguales			12,570,268.32	12,570,268.32

POLIZA: 2014-05-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4970651

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE MARZO  
2014, SEGUAN ACTA MENSUAL DE GTOS Y MINISTRACIONES DE MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118340000000	Gastos de Operación y Mantenimiento Menor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	157,923.81	
1512990000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	25,267.81	
1507100000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		183,191.62
				Sumas Iguales			<u>183,191.62</u>	<u>183,191.62</u>

POLIZA: 2014-09-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263041

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	143,824.91	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,033,602.36	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,507,633.04	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,193,506.20	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,131,522.77	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	466,804.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	291,892.58	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	100,143.62	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,799,896.93	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,420,780.89	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	144,780.74	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	4,102,587.19	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		30,336,975.23
Sumas Iguales							30,336,975.23	30,336,975.23



POLIZA: 2014-11-000000076  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376324

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
 NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	483,651.87	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	58,642.28	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,501,462.88	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,079,387.16	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,131,522.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	216,819.82	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	313,224.45	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	351,592.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,789,929.35	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,726,682.45	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,595,695.59	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		19,248,610.62
Sumas Iguales							<u>19,248,610.62</u>	<u>19,248,610.62</u>

POLIZA: 2014-02-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804364

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	28,439.23	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	374,224.94	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,401,324.74	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	322,198.91	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	721,420.00	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	5,051.40	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	730,133.32	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	231,719.15	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,151,728.02	
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,011,170.51	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		7,977,410.22
				Sumas Iguales			<u>7,977,410.22</u>	<u>7,977,410.22</u>

POLIZA: 2014-04-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930011

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	4,521,957.26	
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	723,513.16	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		5,245,470.42
				Sumas Iguales			<u>5,245,470.42</u>	<u>5,245,470.42</u>

POLIZA: 2014-09-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263073

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
SEPTIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

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	850,829.98	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	136,132.80	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		986,962.78
				Sumas Iguales			<u>986,962.78</u>	<u>986,962.78</u>

POLIZA: 2014-11-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376351

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	44,522,446.37	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,211,992.80	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	7,637,510.27	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		55,371,949.44
				Sumas Iguales			<u>55,371,949.44</u>	<u>55,371,949.44</u>

POLIZA: 2014-05-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION DE GTOS DEL MES DE MARZO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5002217

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	157,923.81	
5118340000000	Gastos de Operación y Mantenimiento Menor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		157,923.81
				Sumas Iguales			<u>157,923.81</u>	<u>157,923.81</u>

POLIZA: 2014-08-000000082  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202825

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	131,485.26	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,898,411.36	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,212,576.72	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,233,450.06	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,131,522.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,040,927.27	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	204,064.55	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	658,504.52	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,808,066.74	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,249,057.35	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	234,974.74	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	4,205,472.88	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		31,008,514.22
Sumas Iguales							31,008,514.22	31,008,514.22

POLIZA: 2014-12-000000082  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428373

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	236,679.84	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	323,214.93	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,757,291.99	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,316,587.37	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,131,522.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	441,975.42	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	86,283.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	303,784.50	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	554,782.24	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,961,508.69	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,383,940.43	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,379,973.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,076,654.49	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		22,954,198.67
Sumas Iguales							22,954,198.67	22,954,198.67



POLIZA: 2014-01-000000083  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743775

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	42,308.41	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,131,522.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,205,675.10	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	214,247.47	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,425,439.67	
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,123,070.94	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		8,142,264.36
Sumas Iguales							8,142,264.36	8,142,264.36

POLIZA: 2014-07-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100935

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
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23104	Control		1.000000	2,333,333.33	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		2,333,333.33
							<u>2,333,333.33</u>	<u>2,333,333.33</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-08-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202864

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
AGOSTO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

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	154,081.23	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	24,653.00	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		178,734.23
				Sumas Iguales			<u>178,734.23</u>	<u>178,734.23</u>

POLIZA: 2014-01-000000084  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743822

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	198,253.00	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	29,390.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,527,935.84	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	650,902.14	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	86,244.23	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	200,100.00	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	289,598.69	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	102,081.49	
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	640,253.64	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		4,724,759.03
				Sumas Iguales			4,724,759.03	4,724,759.03

POLIZA: 2014-01-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743846

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183704000000	Telepeaje (3000)		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	587,654.62	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	60,149.38	
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	103,648.64	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		751,452.64
				Sumas Iguales			<u>751,452.64</u>	<u>751,452.64</u>

POLIZA: 2014-03-000000085  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871840

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	120,712.18	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	281,539.77	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,862,589.84	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,366,759.96	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,131,522.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,683,006.20	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	266,659.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,492,469.59	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,473,113.12	
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	4,561,101.53	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		33,239,473.96
				Sumas Iguales			33,239,473.96	33,239,473.96

POLIZA: 2014-03-000000086  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871894

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	33,437.77	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	287,748.04	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	378,421.14	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		163.80
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	717.47	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	313,526.15	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	216,141.36	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	10,013,238.88	
15129900000000	IVA por Acreditar	23105		I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,787,891.34	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		13,030,958.35
							<u>13,031,122.15</u>	<u>13,031,122.15</u>
Sumas Iguales								

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: 2014-06-000000088  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070363

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	466,471.21	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	338,995.83	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,815,439.13	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,183,379.98	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,131,522.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,065,153.53	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	200,845.76	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,465,463.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,178,393.24	
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,508,698.80	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		19,354,363.25
Sumas Iguales							19,354,363.25	19,354,363.25

POLIZA: 2014-06-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070414

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

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	1,290,675.63	
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	206,508.10	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		1,497,183.73
				Sumas Iguales			<u>1,497,183.73</u>	<u>1,497,183.73</u>

POLIZA: 2014-10-000000090  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316290

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	174,368.90	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	471,552.68	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,460,153.06	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,115,605.23	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,131,522.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,623.97	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	206,250.00	
51183708000000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,585,081.68	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	235,325.62	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	206,109.41	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,631,598.35	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,614,012.61	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	152,605.17	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	4,175,270.87	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		32,168,080.32
Sumas Iguales							32,168,080.32	32,168,080.32

POLIZA: 2014-05-000000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016607

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	621,792.24	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	240,173.83	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,458,836.64	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,927,122.27	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,131,522.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,552,224.67	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	257,188.02	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,508.62	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,834,145.30	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	470,974.63	
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,080,564.60	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		24,581,053.59
				Sumas Iguales			24,581,053.59	24,581,053.59

POLIZA: 2014-10-000000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316321

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
OCTUBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

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	50,711.55	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	8,113.85	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		58,825.40
				Sumas Iguales			<u>58,825.40</u>	<u>58,825.40</u>

POLIZA: 2014-05-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016648

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	166,607.70	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	241,626.60	
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	65,317.49	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		473,551.79
				Sumas Iguales			<u>473,551.79</u>	<u>473,551.79</u>



POLIZA: 2014-12-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5475860

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MAYOR Y MENOR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 EJERCICIO 2014 SEGÚN  
ACTA MENSUAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES.

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		1,290,935.34
51183708000000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,112,875.29	
52409900000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000	178,060.05	
				Sumas Iguales			<u>1,290,935.34</u>	<u>1,290,935.34</u>

POLIZA: 2014-07-000000096  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135351

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	466,471.21	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	338,995.83	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,815,439.13	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,183,379.98	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,131,522.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,065,153.53	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	200,845.76	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,465,463.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,178,393.24	
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,508,698.80	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		19,354,363.25
				Sumas Iguales			<u>19,354,363.25</u>	<u>19,354,363.25</u>

POLIZA: 2014-07-000000097  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135390

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	1,290,675.63	
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	206,508.10	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		1,497,183.73
				Sumas Iguales			<u>1,497,183.73</u>	<u>1,497,183.73</u>

POLIZA: 2014-07-000000098

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135513

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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		1,290,675.63
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000		206,508.10
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000	1,497,183.73	
				Sumas Iguales			<u>1,497,183.73</u>	<u>1,497,183.73</u>

POLIZA: 2014-07-000000099

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135543

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		466,471.21
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		338,995.83
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,815,439.13
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,183,379.98
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,131,522.77
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,065,153.53
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		200,845.76
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,465,463.00
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,178,393.24
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000		2,508,698.80
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000	19,354,363.25	
				Sumas Iguales			<u>19,354,363.25</u>	<u>19,354,363.25</u>

POLIZA: 2014-07-000000100  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135594

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	685,744.68	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,903,068.62	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,089,307.85	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,195,329.64	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,131,522.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,353,831.78	
51183708000000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	511,133.47	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	250,062.71	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	293,564.66	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,570,536.04	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,255,285.60	
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	5,562,652.00	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		40,802,039.82
				Sumas Iguales			40,802,039.82	40,802,039.82

POLIZA: 2014-07-000000101  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135625

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	3,499,665.09	
15129900000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	559,946.41	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		4,059,611.50
				Sumas Iguales			<u>4,059,611.50</u>	<u>4,059,611.50</u>

POLIZA: 2014-04-000000001  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. OM58 A TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 11 P; LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL T.C. LA PERA  
CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4841605

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
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	2,386,136.99	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	381,781.92	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		15,248.93
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		2,752,669.98
				Sumas Iguales			<u>2,767,918.91</u>	<u>2,767,918.91</u>



POLIZA: 2014-06-000000001  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A1237 A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. 6TO INFORME DE TRABAJOS DE MODERNIZACION DEL T.C. LA PERA  
CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4967426

FECHA OPERACIÓN: 03/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	2,241,362.50	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	358,618.00	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		2,599,980.50
				Sumas Iguales			<u>2,599,980.50</u>	<u>2,599,980.50</u>

POLIZA: 2014-03-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. AM15 A TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 12 P AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL T.C. LA PERA  
CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4768233

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	577,304.34	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	92,368.69	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		10,852.23
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		658,820.80
				Sumas Iguales			<u>669,673.03</u>	<u>669,673.03</u>

POLIZA: 2014-05-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 44 A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. EST. 13 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897588

FECHA OPERACIÓN: 02/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	431,721.43	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	69,075.43	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		2,158.61
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		498,638.25
				Sumas Iguales			<u>500,796.86</u>	<u>500,796.86</u>

POLIZA: 2014-06-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A1407 A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. 7TO INFORME DE TRABAJOS DE MODERNIZACION DEL T.C. LA PERA  
CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4967427

FECHA OPERACIÓN: 03/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	2,241,362.50	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	358,618.00	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		2,599,980.50
				Sumas Iguales			<u>2,599,980.50</u>	<u>2,599,980.50</u>

POLIZA: 2014-05-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. OM190 A TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 14 P MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA  
CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900854

FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	6,395,014.81	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,023,202.37	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		7,113.01
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		7,411,104.17
				Sumas Iguales			<u>7,418,217.18</u>	<u>7,418,217.18</u>

POLIZA: 2014-06-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A1408 A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. 8VO INFORME DE TRABAJOS DE MODERNIZACION DEL T.C. LA PERA  
CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4967438

FECHA OPERACIÓN: 03/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	1,313,428.74	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	210,148.60	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		1,523,577.34
				Sumas Iguales			<u>1,523,577.34</u>	<u>1,523,577.34</u>

POLIZA: 2014-06-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A1657 A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. 9NO INFORME DE TRABAJOS DE MODERNIZACION DEL T.C. LA PERA  
CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4967440

FECHA OPERACIÓN: 03/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	1,313,428.74	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	210,148.60	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		1,523,577.34
				Sumas Iguales			<u>1,523,577.34</u>	<u>1,523,577.34</u>

POLIZA: 2014-04-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. OM59 A TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 13 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA  
CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847186

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	6,268,962.07	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,003,033.93	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		44,922.93
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		7,227,073.07
				Sumas Iguales			<u>7,271,996.00</u>	<u>7,271,996.00</u>



POLIZA: 2014-04-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. OM154 A TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 7 P MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA  
CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862882

FECHA OPERACIÓN: 14/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	6,606,359.38	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,057,017.50	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		33,031.80
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		7,630,345.08
				Sumas Iguales			<u>7,663,376.88</u>	<u>7,663,376.88</u>

POLIZA: 2014-06-000000012  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. OM277 A TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 8 P MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA  
CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4980524

FECHA OPERACIÓN: 09/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	2,305,695.28	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	368,911.24	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		11,528.48
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		2,663,078.04
				Sumas Iguales			<u>2,674,606.52</u>	<u>2,674,606.52</u>

POLIZA: 2014-04-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. OM154 A TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 7 A P MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA  
CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862887

FECHA OPERACIÓN: 14/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	6,412,726.35	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,026,036.22	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		32,063.63
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		7,406,698.94
				Sumas Iguales			<u>7,438,762.57</u>	<u>7,438,762.57</u>

POLIZA: 2014-06-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. OM278 A TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 8 P MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA  
CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4980525

FECHA OPERACIÓN: 09/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	2,617,962.41	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	418,873.99	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		13,089.81
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		3,023,746.59
				Sumas Iguales			<u>3,036,836.40</u>	<u>3,036,836.40</u>

POLIZA: 2014-02-000000021  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750755

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

PAGO FACT. A64 A SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA URBANA S.A. EST. 7 P TRABAJOS DE MODERNIZACION Y  
AMPLIACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	489,019.06	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	78,243.05	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		2,541.69
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		564,720.42
				Sumas Iguales			<u>567,262.11</u>	<u>567,262.11</u>

POLIZA: 2014-02-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750785

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A63 A SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA URBANA S.A. EST. 6 P TRABAJOS DE MODERNIZACION Y  
AMPLIACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	548,505.17	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	87,760.83	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		2,764.03
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		633,501.97
				Sumas Iguales			<u>636,266.00</u>	<u>636,266.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4881329

FECHA OPERACIÓN: 24/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT A75 A CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA URBANA S.A. EST. 8 P LA SUPERVISION  
DE TRABAJOS DE MODERNIZACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 28/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	757,341.09	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	121,174.57	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		3,668.61
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		874,847.05
				Sumas Iguales			<u>878,515.66</u>	<u>878,515.66</u>

POLIZA: 2014-05-000000041  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4937113

FECHA OPERACIÓN: 21/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 51 A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. EST. 14 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	757,434.04	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	121,189.45	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		3,787.17
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		874,836.32
				Sumas Iguales			<u>878,623.49</u>	<u>878,623.49</u>



POLIZA: 2014-05-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4937115

FECHA OPERACIÓN: 21/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 47 A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. EST. 3-E P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	66,881.37	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	10,701.02	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		334.41
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		77,247.98
				Sumas Iguales			<u>77,582.39</u>	<u>77,582.39</u>

POLIZA: 2014-07-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

TRASPASO DEL SALDO DE LA CTA 5118-28 IGUALAS DE MTTO A LA 1440 OBRAS EN PROCESO AL 30/JUN/2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5076809

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	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000		67,382,792.20
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	67,382,792.20	
				Sumas Iguales			<u>67,382,792.20</u>	<u>67,382,792.20</u>

POLIZA: 2014-11-000000046  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376325

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,512.16	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	683,897.60	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	695,569.70	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,197,976.06	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,009.71	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	189,120.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	691,546.86	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,927,159.89	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	101,777.05	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,041,490.24	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		7,555,059.27
				Sumas Iguales			<u>7,555,059.27</u>	<u>7,555,059.27</u>

POLIZA: 2014-02-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4761620

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 32 A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. EST. 11 P AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL T.C. LA PERA  
CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	520,337.35	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	83,253.98	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		2,446.06
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		601,145.27
				Sumas Iguales			<u>603,591.33</u>	<u>603,591.33</u>

POLIZA: 2014-03-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. OM14 A TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 25 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA  
CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4824452

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	3,577,586.44	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	572,413.83	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		13,374.40
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		4,136,625.87
				Sumas Iguales			<u>4,150,000.27</u>	<u>4,150,000.27</u>

POLIZA: 2014-09-000000057  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263042

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	200,300.44	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	838,994.60	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	764,063.79	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,197,976.06	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	183,044.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	661,761.49	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	642,347.74	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	63,844.13	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	836,440.58	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		6,388,772.83
				Sumas Iguales			6,388,772.83	6,388,772.83

POLIZA: 2014-01-000000058  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4698392

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 19 A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S.A. EST. 10 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	419,760.89	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	67,161.74	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		2,139.68
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		484,782.95
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	419,760.89	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		419,760.89
				Sumas Iguales			<u>906,683.52</u>	<u>906,683.52</u>

POLIZA: 2014-03-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4827675

FECHA OPERACIÓN: 28/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A73 A CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA URBANA S.A. EST. IE P TRABAJOS DE  
MODERNIZACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	12,694.72	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,031.16	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		63.47
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		14,662.41
				Sumas Iguales			14,725.88	14,725.88



POLIZA: 2014-12-000000058  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428374

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	119,480.33	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,118,240.13	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,492,835.98	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,197,976.06	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	622,585.08	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	51,342.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	313,202.87	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,035,997.80	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	85,333.60	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,025,080.17	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		8,062,074.02
				Sumas Iguales			<u>8,062,074.02</u>	<u>8,062,074.02</u>

POLIZA: 2014-01-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4698393

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 20 A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S.A. EST. 2 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA  
CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	58,812.55	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	9,410.01	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		294.06
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		67,928.50
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	58,812.55	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		58,812.55
				Sumas Iguales			<u>127,035.11</u>	<u>127,035.11</u>

POLIZA: 2014-03-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4827679

FECHA OPERACIÓN: 28/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A74 A CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA URBANA S.A. EST. 2E P TRABAJOS DE MODERNIZACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	10,227.95	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,636.47	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		51.14
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		11,813.28
				Sumas Iguales			11,864.42	11,864.42

POLIZA: 2014-03-000000060  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4827683

FECHA OPERACIÓN: 28/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 38 A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. EST. 12 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	440,223.58	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	70,435.77	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		2,201.12
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		508,458.23
				Sumas Iguales			<u>510,659.35</u>	<u>510,659.35</u>

POLIZA: 2014-08-000000062  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202826

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	36,461.91	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	764,008.07	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	794,849.63	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,197,976.06	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	422,098.46	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	364,726.49	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	783,637.16	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	545,165.32	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	179,922.03	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	921,326.28	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		7,010,171.41
				Sumas Iguales			<u>7,010,171.41</u>	<u>7,010,171.41</u>

POLIZA: 2014-05-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4956377

FECHA OPERACIÓN: 29/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. OM279 A TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 16 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL T.C. LA PERA  
CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 30/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	3,290,330.82	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	526,452.93	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		16,451.65
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		3,800,332.10
				Sumas Iguales			<u>3,816,783.75</u>	<u>3,816,783.75</u>

POLIZA: 2014-10-000000067  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316291

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	86,405.77	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,482,467.80	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	718,909.06	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,197,976.06	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	147,267.39	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	682,782.79	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	678,145.63	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	222,443.53	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	942,887.98	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		7,159,286.01
				Sumas Iguales			<u>7,159,286.01</u>	<u>7,159,286.01</u>

POLIZA: 2014-04-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT OM191 A TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 15 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA  
CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4893589

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	1,680,327.60	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	268,852.42	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		8,401.64
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		1,940,778.38
				Sumas Iguales			<u>1,949,180.02</u>	<u>1,949,180.02</u>



POLIZA: 2014-02-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804323

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,020.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	103,737.26	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,197,976.06	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,028,493.90	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	485,298.16	
15129900000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	610,299.17	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		4,426,824.55
				Sumas Iguales			<u>4,426,824.55</u>	<u>4,426,824.55</u>

POLIZA: 2014-02-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804365

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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	5,900.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	842,827.41	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	38,964.96	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	102,292.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	548,619.12	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	46,261.73	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	76,016.60	
15129900000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	265,741.07	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		1,926,622.89
				Sumas Iguales			<u>1,926,622.89</u>	<u>1,926,622.89</u>

POLIZA: 2014-05-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. OM301 A TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 17 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964292

FECHA OPERACIÓN: 29/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000	14,120,417.47	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,259,266.80	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		70,602.09
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		16,309,082.18
				Sumas Iguales			<u>16,379,684.27</u>	<u>16,379,684.27</u>

POLIZA: 2014-04-000000080  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929971

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	65,600.97	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	208,449.38	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	762,583.89	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,197,976.06	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,146,539.63	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	476,222.04	
15129900000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	776,630.79	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		5,634,002.76
				Sumas Iguales			<u>5,634,002.76</u>	<u>5,634,002.76</u>

POLIZA: 2014-06-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO A LA POL. 58 Y 59 DEL 31/ENE/2014 PAGO A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. FACT. 19 Y 20

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5045227

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	478,573.44	
5118280000000	Igualas de mantenimiento		23204	CONTROL		1.000000		478,573.44
				Sumas Iguales			<u>478,573.44</u>	<u>478,573.44</u>

POLIZA: 2014-01-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743776

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,197,976.06	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	653,001.30	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	463,697.58	
15129900000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	530,347.99	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		3,845,022.93
				Sumas Iguales			<u>3,845,022.93</u>	<u>3,845,022.93</u>

POLIZA: 2014-01-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743823

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	833,707.25	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	163,001.73	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	73,039.92	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	226,469.68	
15129900000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	192,330.53	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		1,488,549.11
				Sumas Iguales			<u>1,488,549.11</u>	<u>1,488,549.11</u>

POLIZA: 2014-07-000000084  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135352

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	474,659.56	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,705,356.12	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	762,583.89	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,197,976.06	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,317,872.84	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,810.34	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	982,604.53	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,913,930.30	
15129900000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,259,192.57	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		10,693,986.21
Sumas Iguales							10,693,986.21	10,693,986.21



POLIZA: 2014-07-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135544

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		474,659.56
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,705,356.12
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		762,583.89
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,197,976.06
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,317,872.84
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		79,810.34
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		982,604.53
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,913,930.30
15129900000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000		1,259,192.57
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000	10,693,986.21	
				Sumas Iguales			10,693,986.21	10,693,986.21

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: 2014-07-000000086  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135595

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	75,428.58	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	673,257.15	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	764,330.27	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,197,976.06	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	968,408.80	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	154,843.10	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	605,153.79	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	821,654.01	
15129900000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	952,762.81	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		7,213,814.57
				Sumas Iguales			<u>7,213,814.57</u>	<u>7,213,814.57</u>

POLIZA: 2014-05-000000089  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016608

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,562.04	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	529,318.08	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,746,332.36	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,197,976.06	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	998,417.75	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	562,493.54	
15129900000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	952,103.75	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		7,004,203.58
Sumas Iguales							7,004,203.58	7,004,203.58

POLIZA: 2014-03-000000090  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871841

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	38,375.01	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	681,021.52	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,525,167.78	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,197,976.06	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,324,008.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	478,462.38	
15129900000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	991,441.59	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		7,236,452.34
				Sumas Iguales			<u>7,236,452.34</u>	<u>7,236,452.34</u>

POLIZA: 2014-05-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016649

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	107,363.96	
15129900000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	17,178.23	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		124,542.19
				Sumas Iguales			<u>124,542.19</u>	<u>124,542.19</u>

POLIZA: 2014-03-00000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871895

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

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	32,288.26	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	207,724.44	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		43,734.60
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	8,923.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	708,418.81	
15129900000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	113,181.43	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		1,026,801.34
				Sumas Iguales			<u>1,070,535.94</u>	<u>1,070,535.94</u>



POLIZA: 2014-06-000000096  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070364

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	474,659.56	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,705,356.12	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	762,583.89	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,197,976.06	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,317,872.84	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,810.34	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	982,604.53	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,913,930.30	
15129900000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,259,192.57	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		10,693,986.21
Sumas Iguales							10,693,986.21	10,693,986.21

POLIZA: 2014-11-000000051  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376326

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,515.27	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	364,822.35	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	142,100.90	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,266,761.57	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,258.34	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	217,916.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,833,158.64	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,962,103.90	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,408,751.66	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		10,223,388.63
Sumas Iguales							10,223,388.63	10,223,388.63

POLIZA: 2014-11-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376352

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

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	11,035,765.17	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,765,722.42	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		12,801,487.59
				Sumas Iguales			<u>12,801,487.59</u>	<u>12,801,487.59</u>

POLIZA: 2014-12-000000058  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428375

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,527.74	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	784,855.39	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	304,977.83	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,266,761.57	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	321,360.36	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	36,606.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	131,797.76	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,931,128.56	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,296,705.19	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	263,467.58	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,439,143.71	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		17,793,331.69
Sumas Iguales							17,793,331.69	17,793,331.69

POLIZA: 2014-12-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428405

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

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	1,017,610.94	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	162,817.75	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		1,180,428.69
				Sumas Iguales			<u>1,180,428.69</u>	<u>1,180,428.69</u>

POLIZA: 2014-09-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263043

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	115,170.81	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	167,784.95	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	155,919.05	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,266,761.57	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	34,251.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	840.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,851,006.89	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,800,889.60	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,515.95	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,134,995.93	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		15,548,135.75
				Sumas Iguales			<u>15,548,135.75</u>	<u>15,548,135.75</u>

POLIZA: 2014-10-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316292

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	22,396.12	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,633,838.01	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	146,869.00	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,266,761.57	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	68,771.04	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,841,608.73	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,970,725.09	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,678,696.43	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		20,629,665.99
				Sumas Iguales			<u>20,629,665.99</u>	<u>20,629,665.99</u>

POLIZA: 2014-04-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929972

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	40,207.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	129,725.47	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	155,791.51	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,266,761.57	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	175,658.39	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,737,520.03	
15129900000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	555,206.51	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		4,060,870.48
				Sumas Iguales			<u>4,060,870.48</u>	<u>4,060,870.48</u>



POLIZA: 2014-04-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930012

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	246,897.64	
15129900000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	39,503.62	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		286,401.26
				Sumas Iguales			<u>286,401.26</u>	<u>286,401.26</u>

POLIZA: 2014-08-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202827

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,927.75	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	166,377.04	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	162,383.22	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,266,761.57	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	78,485.40	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	108,156.39	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,889,177.25	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,047,548.73	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	190,900.40	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,097,559.93	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		8,028,277.68
				Sumas Iguales			<u>8,028,277.68</u>	<u>8,028,277.68</u>

POLIZA: 2014-02-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804324

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	48,261.45	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,266,761.57	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	155,465.10	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,688,558.67	
15129900000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	504,440.22	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		3,663,487.01
				Sumas Iguales			<u>3,663,487.01</u>	<u>3,663,487.01</u>

POLIZA: 2014-08-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202865

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

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	211,888.01	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	33,902.08	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		245,790.09
				Sumas Iguales			<u>245,790.09</u>	<u>245,790.09</u>

POLIZA: 2014-02-000000071  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804366

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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	2,950.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	474,469.52	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	17,104.07	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	24,904.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	64,784.49	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	43,940.32	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	639,608.62	
15129900000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	162,874.54	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		1,430,635.56
				Sumas Iguales			<u>1,430,635.56</u>	<u>1,430,635.56</u>

POLIZA: 2014-01-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743777

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,266,761.57	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	101,631.60	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,688,558.67	
15129900000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	489,112.30	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		3,546,064.14
				Sumas Iguales			<u>3,546,064.14</u>	<u>3,546,064.14</u>

POLIZA: 2014-01-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743824

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	500,605.66	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	40,432.78	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	144,303.67	
15129900000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	102,003.54	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		787,345.65
				Sumas Iguales			<u>787,345.65</u>	<u>787,345.65</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: 2014-03-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871842

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,863.79	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	309,216.22	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	311,583.02	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,266,761.57	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	197,536.50	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,710,914.97	
15129900000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	606,582.43	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		4,406,458.50
				Sumas Iguales			4,406,458.50	4,406,458.50

POLIZA: 2014-06-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070365

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	63,549.48	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	455,790.70	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	155,791.51	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,266,761.57	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	231,633.16	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,971,611.67	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,428,851.12	
15129900000000	IVA por Acreditar	23306		Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,126,530.50	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		8,700,519.71
				Sumas Iguales			<u>8,700,519.71</u>	<u>8,700,519.71</u>

POLIZA: 2014-03-000000078  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871896

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	6,084.48	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	241,566.93	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,838.40
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	496,118.45	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	22,811.50	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	308,091.19	
15129900000000	IVA por Acreditar	23306		Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	132,583.08	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		1,202,417.23
Sumas Iguales							1,207,255.63	1,207,255.63

POLIZA: 2014-05-000000078  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016609

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,068.97	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	431,114.26	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	240,441.24	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,266,761.57	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	167,318.43	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,724,947.84	
15129900000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	565,416.85	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		4,397,069.16
							<b>4,397,069.16</b>	<b>4,397,069.16</b>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-06-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070415

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

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	231,993.28	
15129900000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	37,118.92	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		269,112.20
				Sumas Iguales			<u>269,112.20</u>	<u>269,112.20</u>

POLIZA: 2014-05-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016650

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	21,933.84	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	231,993.28	
15129900000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	40,628.34	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		294,555.46
				Sumas Iguales			<u>294,555.46</u>	<u>294,555.46</u>

POLIZA: 2014-07-000000083  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135353

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	63,549.48	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	455,790.70	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	155,791.51	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,266,761.57	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	231,633.16	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,971,611.67	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,428,851.12	
15129900000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,126,530.50	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		8,700,519.71
				Sumas Iguales			<u>8,700,519.71</u>	<u>8,700,519.71</u>



POLIZA: 2014-07-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135391

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	231,993.28	
15129900000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	37,118.92	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		269,112.20
				Sumas Iguales			<u>269,112.20</u>	<u>269,112.20</u>

POLIZA: 2014-07-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135514

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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		231,993.28
15129900000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		37,118.92
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000	269,112.20	
				Sumas Iguales			<u>269,112.20</u>	<u>269,112.20</u>

POLIZA: 2014-07-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135545

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		63,549.48
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		455,790.70
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		155,791.51
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,266,761.57
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		231,633.16
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,971,611.67
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,428,851.12
15129900000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,126,530.50
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000	8,700,519.71	
				Sumas Iguales			<u>8,700,519.71</u>	<u>8,700,519.71</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135596

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	33,271.55	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	351,868.27	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	155,942.01	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,266,761.57	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	163,918.40	
51183708000000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	47,834.18	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	102,068.97	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,802,400.01	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,531,822.90	
15129900000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,161,295.37	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		8,617,183.23
				Sumas Iguales			<u>8,617,183.23</u>	<u>8,617,183.23</u>

POLIZA: 2014-07-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135626

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	15,460,176.72	
15129900000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,473,628.28	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		17,933,805.00
				Sumas Iguales			<u>17,933,805.00</u>	<u>17,933,805.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000046  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376327

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	19,837.30	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	119,835.92	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	45,116.80	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	995,121.44	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	820.52	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	75,683.56	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	244,312.97	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	240,116.54	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		1,740,845.05
				Sumas Iguales			<u>1,740,845.05</u>	<u>1,740,845.05</u>

POLIZA: 2014-12-000000052  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428376

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,524.47	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,023,919.27	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	96,829.97	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	995,121.44	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	286,068.49	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,507.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	51,316.78	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,309.12	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	396,737.43	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		2,889,333.97
				Sumas Iguales			<u>2,889,333.97</u>	<u>2,889,333.97</u>

POLIZA: 2014-09-000000053  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263044

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	25,086.68	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	90,883.04	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	49,584.49	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	995,121.44	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	58,314.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	38,916.78	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	262,817.82	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	62,539.35	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	253,200.57	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		1,836,464.17
				Sumas Iguales			1,836,464.17	1,836,464.17



POLIZA: 2014-08-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202828

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	34,983.40	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	114,868.80	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	51,556.41	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	995,121.44	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	22,880.11	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	31,642.59	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	67,050.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	190,750.58	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	55,381.45	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	250,154.78	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		1,814,389.56
				Sumas Iguales			<u>1,814,389.56</u>	<u>1,814,389.56</u>

POLIZA: 2014-10-000000055  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316293

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,563.01	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	295,033.06	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	46,630.66	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	995,121.44	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	68,716.78	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	257,136.90	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	45,895.80	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	274,831.94	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		2,004,929.59
				Sumas Iguales			<u>2,004,929.59</u>	<u>2,004,929.59</u>

POLIZA: 2014-04-000000065  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929973

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	27,710.97	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	117,784.01	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	49,463.55	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	995,121.44	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	56,199.45	
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	197,430.60	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		1,443,710.02
				Sumas Iguales			<u>1,443,710.02</u>	<u>1,443,710.02</u>

POLIZA: 2014-04-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930013

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	4,968.12	
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	794.90	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		5,763.02
				Sumas Iguales			<u>5,763.02</u>	<u>5,763.02</u>

POLIZA: 2014-02-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804325

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	995,121.44	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	49,707.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	167,172.55	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		1,212,000.99
				Sumas Iguales			<u>1,212,000.99</u>	<u>1,212,000.99</u>

POLIZA: 2014-02-000000068  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804367

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	323,442.61	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,698.33	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	49,808.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	71,434.90	
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	63,651.67	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		510,035.51
				Sumas Iguales			<u>510,035.51</u>	<u>510,035.51</u>

POLIZA: 2014-01-000000074  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743778

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	995,121.44	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	34,114.50	
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	164,677.73	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		1,193,913.67
				Sumas Iguales			<u>1,193,913.67</u>	<u>1,193,913.67</u>

POLIZA: 2014-01-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743825

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	281,773.13	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	8,110.45	
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	44,935.81	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		334,819.39
				Sumas Iguales			<u>334,819.39</u>	<u>334,819.39</u>



POLIZA: 2014-06-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070366

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	100,126.98	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	196,747.91	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	49,463.55	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	995,121.44	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	62,383.34	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,416,610.45	
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	449,460.01	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		3,269,913.68
				Sumas Iguales			<u>3,269,913.68</u>	<u>3,269,913.68</u>

POLIZA: 2014-03-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871843

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,597.42	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	155,089.85	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	98,927.10	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	995,121.44	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	62,464.50	
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	211,104.05	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		1,531,304.36
Sumas Iguales							1,531,304.36	1,531,304.36

POLIZA: 2014-05-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016610

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	80,822.91	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	137,424.81	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	129,602.01	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	995,121.44	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	49,909.62	
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	202,440.78	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		1,595,321.57
				Sumas Iguales			<u>1,595,321.57</u>	<u>1,595,321.57</u>

POLIZA: 2014-03-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871897

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	53,082.24	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,904.30
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	44,403.84	
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	15,133.08	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		109,714.86
				Sumas Iguales			<u>112,619.16</u>	<u>112,619.16</u>

POLIZA: 2014-05-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016651

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	6,963.96	
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,114.23	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		8,078.19
				Sumas Iguales			<u>8,078.19</u>	<u>8,078.19</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: 2014-07-000000080  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135354

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	100,126.98	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	196,747.91	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	49,463.55	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	995,121.44	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	62,383.34	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,416,610.45	
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	449,460.01	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		3,269,913.68
				Sumas Iguales			<u>3,269,913.68</u>	<u>3,269,913.68</u>



POLIZA: 2014-07-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135546

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		100,126.98
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		196,747.91
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		49,463.55
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		995,121.44
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		62,383.34
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,416,610.45
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000		449,460.01
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	3,269,913.68	
				Sumas Iguales			<u>3,269,913.68</u>	<u>3,269,913.68</u>

POLIZA: 2014-07-000000082  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135597

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	30,169.85	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	175,524.35	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	49,606.27	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	995,121.44	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	48,157.60	
51183708000000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,521.12	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	341,267.90	
15129900000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	263,196.97	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		1,917,565.50
				Sumas Iguales			<u>1,917,565.50</u>	<u>1,917,565.50</u>

POLIZA: 2014-04-000000019  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929974

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	220,671.28	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	19,787.63	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	159,037.50	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	121,915.38	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	229,882.92	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	158,121.71	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	45,381.03	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,032.18	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	350,803.25	
15129900000000	IVA por Acreditar	23605		IVA ACREDITABLE		1.000000	207,800.81	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		1,525,433.69
Sumas Iguales							1,525,433.69	1,525,433.69

POLIZA: 2014-04-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930014

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	203,344.39	
15129900000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	32,535.10	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		235,879.49
				Sumas Iguales			<u>235,879.49</u>	<u>235,879.49</u>

POLIZA: 2014-01-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743779

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	168,944.41	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	229,882.92	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	142,334.04	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	975.85	
15129900000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	86,741.95	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		628,879.17
				Sumas Iguales			<u>628,879.17</u>	<u>628,879.17</u>

POLIZA: 2014-01-000000031  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743826

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	146,655.46	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	9,741.38	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	989,189.78	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	61,856.23	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	34,636.45	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	54,714.70	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	228,626.55	
15129900000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	237,663.85	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		1,763,084.40
				Sumas Iguales			<u>1,763,084.40</u>	<u>1,763,084.40</u>

POLIZA: 2014-06-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5057759

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE MAYO 2014 EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA  
MENSUAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES.

FECHA ELABORACIÓN: 15/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	17,164.43	
15129900000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,746.31	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		19,910.74
				Sumas Iguales			<u>19,910.74</u>	<u>19,910.74</u>

POLIZA: 2014-07-000000031  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135355

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	178,538.72	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,651.48	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		475,536.94
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,050,955.46	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	229,882.92	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	148,866.06	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	67,641.12	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,554.06	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	340,017.83	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	240,459.83	
15129900000000	IVA por Acreditar	23605		IVA ACREDITABLE		1.000000	257,005.80	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		2,082,036.34
				Sumas Iguales			<u>2,557,573.28</u>	<u>2,557,573.28</u>



POLIZA: 2014-09-000000031  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5263045  
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	295,007.37	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	32,315.34	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	459,903.23	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	121,915.38	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	229,882.92	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	210,027.30	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,805.30	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	66,072.16	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,294,524.82	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,159,252.07	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	747,826.72	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		5,629,532.61
Sumas Iguales							5,629,532.61	5,629,532.61

POLIZA: 2014-11-000000031  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376328

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	300,211.79	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	32,588.29	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	662,095.31	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	111,201.72	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	229,882.92	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	222,813.82	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	123,415.39	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	166,435.96	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,300,416.44	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	650,618.26	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,374,666.93	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		10,174,346.83
				Sumas Iguales			10,174,346.83	10,174,346.83

POLIZA: 2014-07-000000032  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135547

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		178,538.72	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		14,651.48	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	475,536.94		
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,050,955.46	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		229,882.92	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		148,866.06	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		67,641.12	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		29,554.06	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		340,017.83	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		240,459.83	
15129900000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000		257,005.80	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000	2,082,036.34		
Sumas Iguales								2,557,573.28	2,557,573.28

POLIZA: 2014-07-000000033  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135598

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	264,724.77	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	24,067.19	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	759,067.30	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	192,678.02	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,089.07	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	180,959.15	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	747,976.16	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,975,714.41	
15129900000000	IVA por Acreditar	23605		IVA ACREDITABLE		1.000000	635,170.69	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		4,809,446.76
				Sumas Iguales			4,809,446.76	4,809,446.76

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 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
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							79,309,836.51	79,309,836.51

POLIZA: 2014-05-000000034  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016611

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	264,431.42	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,231.72	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,027,154.27	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,050,955.46	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	229,882.92	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	94,773.92	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	204,239.38	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,012.59	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,119.72	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	96,590.89	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,209.83	
15129900000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	369,218.01	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		3,407,820.13
Sumas Iguales							3,407,820.13	3,407,820.13

POLIZA: 2014-10-000000035  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5315918

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014 SEGÚN ACTA MENSUAL FIRMADA POR CAPUFE

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		354,174.44
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	124,291.52	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	229,882.92	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	567,401.64	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		658,185.90
52409900000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000	90,784.26	
				Sumas Iguales			<u>1,012,360.34</u>	<u>1,012,360.34</u>



POLIZA: 2014-02-000000036  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804326

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	193,869.08	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,125.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	131,827.12	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	229,882.92	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	157,156.68	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,216.85	
15129900000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	107,727.37	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		824,805.02
				Sumas Iguales			824,805.02	824,805.02

POLIZA: 2014-10-000000036  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316294

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	230,104.52	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,411.04	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	554,172.80	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	114,933.02	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	229,882.92	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	166,654.81	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	75,370.01	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	184,710.61	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,224,635.34	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	509,967.14	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,136,613.58	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		8,445,455.79
Sumas Iguales							8,445,455.79	8,445,455.79

POLIZA: 2014-12-000000036  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428377

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	296,297.53	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	74,059.37	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	601,617.04	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	238,661.83	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	229,882.92	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	61,055.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	231,723.86	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	233,180.21	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	47,971.50	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,108,878.59	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,046,916.21	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,907,386.86	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		14,077,630.92
				Sumas Iguales			14,077,630.92	14,077,630.92

POLIZA: 2014-02-000000037  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804368

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,999.07	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	8,989.96	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	12,452.00	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,683.89	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	27,586.21	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	5,895.36	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	416,317.62	
15129900000000	IVA por Acreditar	23605		IVA ACREDITABLE		1.000000	76,947.88	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		557,871.99
				Sumas Iguales			<u>557,871.99</u>	<u>557,871.99</u>

POLIZA: 2014-06-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070367

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	178,538.72	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,651.48	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		475,536.94
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,050,955.46	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	229,882.92	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	148,866.06	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	67,641.12	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,554.06	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	340,017.83	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	240,459.83	
15129900000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	257,005.80	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		2,082,036.34
				Sumas Iguales			<u>2,557,573.28</u>	<u>2,557,573.28</u>

POLIZA: 2014-08-000000038  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202829

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	195,803.13	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	43,097.58	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	430,991.60	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	127,073.75	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	229,882.92	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	148,146.40	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,610.33	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	59,907.24	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,358,506.43	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,199,468.73	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	737,312.05	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		5,556,800.16
Sumas Iguales							5,556,800.16	5,556,800.16

POLIZA: 2014-03-000000042  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871844

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	231,644.20	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,280.22	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	273,281.26	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	243,830.76	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	229,882.92	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	186,027.71	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,228.22	
15129900000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	184,339.90	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		1,379,515.19
				Sumas Iguales			<u>1,379,515.19</u>	<u>1,379,515.19</u>

POLIZA: 2014-03-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871898

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

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	5,258,755.87	
15129900000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	841,400.93	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		6,100,156.80
				Sumas Iguales			<u>6,100,156.80</u>	<u>6,100,156.80</u>



POLIZA: 2014-12-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5342054

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO 39254A2D-1299-4352-B5A1-054F9F166633 P VERIFICACION Y MONITOREO DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		2804	Control		1.000000	777,612.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	124,417.93	
5240990000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		902,029.98
				Sumas Iguales			<u>902,029.98</u>	<u>902,029.98</u>

POLIZA: 2014-10-000000019  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257494

FECHA OPERACIÓN: 13/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO A56FD8AA-50CD-40E3-8B23-C04DA79DF9CD PAGO 1 POR REVISION TECNICA.  
VERIFICACION Y MONITOREO DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR 2014 DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		2804	Control		1.000000	504,493.79	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	80,719.01	
5240990000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		585,212.80
				Sumas Iguales			<u>585,212.80</u>	<u>585,212.80</u>

POLIZA: 2014-10-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277745

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS FOLIO 874B8019-CC29-4128-A1D3-CF41F0D09DD4 PAGO 2 POR REVISION TECNICA Y VERIFICACION DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		2804	Control		1.000000	777,612.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	124,417.93	
5240990000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		902,029.98
				Sumas Iguales			<u>902,029.98</u>	<u>902,029.98</u>

POLIZA: 2014-11-000000042  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376329

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,617,317.17	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	49,580.24	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,879,764.65	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	291,230.43	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,895,302.25	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	99,006.45	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	265,788.37	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	323,924.76	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	346,837.23	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	27,917,003.37	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	656,109.57	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,639,324.12	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		40,981,188.61
				Sumas Iguales			40,981,188.61	40,981,188.61

POLIZA: 2014-12-000000057  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428378

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,503,014.89	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	282,268.06	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,362,825.03	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	625,040.56	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,895,302.25	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,019,561.06	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	112,860.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	264,570.02	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,217,324.28	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,793,815.62	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	55,955,209.52	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	66,574.39	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	10,719,299.80	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		77,817,665.48
Sumas Iguales							77,817,665.48	77,817,665.48

POLIZA: 2014-08-000000060  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202830

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	944,198.15	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	240,383.11	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,367,973.05	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	332,798.31	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,895,302.25	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	305,072.92	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	177,184.39	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	184,197.76	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	141,652.97	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,053,742.69	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,469,377.78	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,402,508.74	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		17,514,392.12
				Sumas Iguales			17,514,392.12	17,514,392.12

POLIZA: 2014-08-000000061  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202866

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
AGOSTO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

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	202,654.81	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	32,424.77	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		235,079.58
				Sumas Iguales			<u>235,079.58</u>	<u>235,079.58</u>

POLIZA: 2014-09-000000061  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263046

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,555,390.56	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	135,884.92	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,659,948.35	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	319,288.86	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,895,302.25	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	141,960.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	246,611.12	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	314,097.08	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	33,189.05	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,787,083.65	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,109,387.96	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	7,709,074.57	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		55,907,218.37
Sumas Iguales							<u>55,907,218.37</u>	<u>55,907,218.37</u>



POLIZA: 2014-09-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263074

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
SEPTIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

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	2,925,143.65	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	468,022.98	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		3,393,166.63
				Sumas Iguales			<u>3,393,166.63</u>	<u>3,393,166.63</u>

POLIZA: 2014-10-000000065  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316295

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,086,242.16	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	271,897.29	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,802,947.69	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	301,002.52	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,895,302.25	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	202,166.12	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	197,297.36	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	70,382.17	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	62,598,080.29	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	580,596.63	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	11,139,888.52	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		86,145,803.00
				Sumas Iguales			86,145,803.00	86,145,803.00

POLIZA: 2014-02-000000067  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804327

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	965,355.26	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	57,101.33	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	525,217.84	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,895,302.25	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	518,647.50	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	184,210.74	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,029.17	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,666.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	661,474.34	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		4,844,004.43
							4,844,004.43	4,844,004.43
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-04-000000067  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929975

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,140,795.96	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	120,973.71	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,121,729.81	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	319,288.83	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,895,302.25	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	629,982.63	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	183,042.56	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,505,363.73	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	47,606.73	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,889,043.63	
15129900000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,546,876.10	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		11,400,005.94
				Sumas Iguales			11,400,005.94	11,400,005.94

POLIZA: 2014-07-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100940

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
5118280000000	Iguales de mantenimiento		2804	Control		1.000000	2,333,333.33	
5240990000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		2,333,333.33
							<u>2,333,333.33</u>	<u>2,333,333.33</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-02-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804369

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	26,413.81	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	42,771.55	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,480,681.20	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	72,251.96	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	249,308.00	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,662.26	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	8,573.89	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	18,863,751.51	
15129900000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,092,255.60	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		23,839,669.78
				Sumas Iguales			23,839,669.78	23,839,669.78

POLIZA: 2014-04-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930015

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	10,309,408.06	
15129900000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,649,505.29	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		11,958,913.35
				Sumas Iguales			<u>11,958,913.35</u>	<u>11,958,913.35</u>

POLIZA: 2014-01-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743780

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	837,924.54	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,562.49	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,584.00	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,895,302.25	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	362,691.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	188,243.97	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,985.17	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,940.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	528,627.57	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		3,857,860.99
				Sumas Iguales			<u>3,857,860.99</u>	<u>3,857,860.99</u>



POLIZA: 2014-06-000000072  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070368

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	958,868.51	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	92,316.47	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,533,403.51	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	319,288.83	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,895,302.25	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	823,029.23	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	186,077.25	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,286.66	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	76,308.48	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,608,728.68	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,011,054.13	
15129900000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,648,275.97	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		13,158,939.97
				Sumas Iguales			13,158,939.97	13,158,939.97

POLIZA: 2014-01-000000073  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743827

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	952,376.51	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,424,631.05	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	167,522.19	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	82,511.41	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	26,098.65	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	17,474,149.80	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	375,965.83	
15129900000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,440,520.76	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		24,943,776.20
				Sumas Iguales			<u>24,943,776.20</u>	<u>24,943,776.20</u>

POLIZA: 2014-06-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070416

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,353.30	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,353.30
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	20,189,981.52	
15129900000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,230,397.05	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		23,420,378.57
				Sumas Iguales			<u>23,424,731.87</u>	<u>23,424,731.87</u>

POLIZA: 2014-03-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871845

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,404,161.66	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	89,462.45	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,053,425.49	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	638,577.66	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,895,302.25	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	676,563.30	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	231,317.23	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,497.77	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	96,015.38	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,778,017.24	
15129900000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,230,157.18	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		9,099,497.61
				Sumas Iguales			9,099,497.61	9,099,497.61

POLIZA: 2014-05-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5016612  
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,427,084.35	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	97,309.53	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,337,254.41	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,292,379.71	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,895,302.25	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	616,056.01	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	222,147.63	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,146.97	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	163,105.20	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,246,465.75	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,673,580.90	
15129900000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,891,592.24	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		14,872,424.95
Sumas Iguales							14,872,424.95	14,872,424.95

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: 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 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
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: 2014-03-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871899

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	75,074.30	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,135.66	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,353.30
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	269.00	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	37.87	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	15,100,461.99	
15129900000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,427,620.09	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		17,600,245.61
				Sumas Iguales			<u>17,604,598.91</u>	<u>17,604,598.91</u>

POLIZA: 2014-05-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016652

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	49,305.88	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,353.30
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	12,715,735.21	
15129900000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,041,710.06	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		14,802,397.85
				Sumas Iguales			<u>14,806,751.15</u>	<u>14,806,751.15</u>

POLIZA: 2014-07-000000078  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135356

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	958,868.51	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	92,316.47	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,533,403.51	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	319,288.83	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,895,302.25	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	823,029.23	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	186,077.25	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,286.66	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	76,308.48	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,608,728.68	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,011,054.13	
15129900000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,648,275.97	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		13,158,939.97
Sumas Iguales							13,158,939.97	13,158,939.97

POLIZA: 2014-07-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135392

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,353.30	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,353.30
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	20,189,981.52	
15129900000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,230,397.05	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		23,420,378.57
				Sumas Iguales			<u>23,424,731.87</u>	<u>23,424,731.87</u>

POLIZA: 2014-07-000000080  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135515

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

CANCELACION COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,353.30
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,353.30	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		20,189,981.52
15129900000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000		3,230,397.05
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000	23,420,378.57	
Sumas Iguales							23,424,731.87	23,424,731.87

POLIZA: 2014-07-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135548

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		958,868.51
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		92,316.47
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,533,403.51
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		319,288.83
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,895,302.25
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		823,029.23
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		186,077.25
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,286.66
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		76,308.48
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,608,728.68
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,011,054.13
15129900000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000		1,648,275.97
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000	13,158,939.97	
							<u>13,158,939.97</u>	<u>13,158,939.97</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-07-000000082  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135599

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,365,143.11	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	310,989.28	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,100,583.39	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	323,626.96	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,895,302.25	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	631,605.57	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	224,218.89	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	224,321.40	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	211,464.21	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,186,628.25	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,097,597.33	
15129900000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,381,204.91	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		17,952,685.55
				Sumas Iguales			17,952,685.55	17,952,685.55

POLIZA: 2014-07-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135627

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,353.30	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,353.30
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,197,898.18	
15129900000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	191,663.71	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		1,389,561.89
				Sumas Iguales			<u>1,393,915.19</u>	<u>1,393,915.19</u>



POLIZA: 2014-12-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5342055

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO 39254A2D-1299-4352-B5A1-054F9F166633 P VERIFICACION Y MONITOREO DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	777,612.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	124,417.93	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		902,029.98
				Sumas Iguales			<u>902,029.98</u>	<u>902,029.98</u>

POLIZA: 2014-12-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366624

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 130F43FE-5D18-4D1B-95A0-9BA68A35D339 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE DELFONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,072,491.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	171,598.71	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,244,090.62
				Sumas Iguales			<u>1,244,090.62</u>	<u>1,244,090.62</u>

POLIZA: 2014-10-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257495

FECHA OPERACIÓN: 13/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO A56FD8AA-50CD-40E3-8B23-C04DA79DF9CD PAGO 1 POR REVISION TECNICA,  
VERIFICACION Y MONITOREO DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR 2014 DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	504,493.79	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	80,719.01	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		585,212.80
				Sumas Iguales			<u>585,212.80</u>	<u>585,212.80</u>

POLIZA: 2014-10-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277746

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS FOLIO 874B8019-CC29-4128-A1D3-CF41F0D09DD4 PAGO 2 POR REVISION TECNICA Y VERIFICACION DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	777,612.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	124,417.93	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		902,029.98
				Sumas Iguales			<u>902,029.98</u>	<u>902,029.98</u>

POLIZA: 2014-11-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346721

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 952BDA83-0956-4AFD-98AE-BB694006C463 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,072,491.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	171,598.71	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,244,090.62
				Sumas Iguales			<u>1,244,090.62</u>	<u>1,244,090.62</u>

POLIZA: 2014-11-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346742

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 11F7EAE0-B9D8-4B4F-BF08-281AF165A713 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	714,994.61	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	114,399.14	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		829,393.75
Sumas Iguales							<u>829,393.75</u>	<u>829,393.75</u>

POLIZA: 2014-07-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100941

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
5118280000000	Iguales de mantenimiento		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,333,333.33	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,333,333.33
Sumas Iguales							<u>2,333,333.33</u>	<u>2,333,333.33</u>

POLIZA: 2014-04-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929976

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	200,484.90	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	302,959.48	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,992,034.59	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,391,290.82	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,509,850.02	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,247,026.66	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,266.53	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	378,603.96	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,781,160.33	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,362,520.63	
15129900000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,881,120.11	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		36,056,318.03
				Sumas Iguales			36,056,318.03	36,056,318.03



POLIZA: 2014-04-000000096

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930016

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	45,286,109.63	
15129900000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	7,245,777.54	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		52,531,887.17
				Sumas Iguales			<u>52,531,887.17</u>	<u>52,531,887.17</u>

POLIZA: 2014-09-000000098  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263047

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	246,256.93	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	863,281.77	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,748,610.20	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,391,290.82	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,509,850.02	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	223,330.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,081.56	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	780,428.57	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,939,245.52	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,220,644.79	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,261,903.66	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,405,938.64	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		32,604,862.48
Sumas Iguales							32,604,862.48	32,604,862.48

POLIZA: 2014-11-000000098

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376330

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	738,110.39	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	787,053.89	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,935,770.80	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,093,271.66	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,509,850.02	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,475,222.12	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,229.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,518,547.32	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,841,519.73	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,265,312.50	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,843,274.56	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		43,021,161.99
Sumas Iguales							43,021,161.99	43,021,161.99

POLIZA: 2014-09-000000099

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263075

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
SEPTIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

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	3,453,867.52	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	552,618.80	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		4,006,486.32
				Sumas Iguales			<u>4,006,486.32</u>	<u>4,006,486.32</u>

POLIZA: 2014-11-000000099

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376353

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

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	22,776,057.40	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,644,169.17	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		26,420,226.57
				Sumas Iguales			<u>26,420,226.57</u>	<u>26,420,226.57</u>

POLIZA: 2014-02-000000100  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804328

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	191,262.17	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,652.30	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	166,075.76	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,509,850.02	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,223,751.10	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,208.71	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,939.20	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,657,339.63	
15129900000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,999,445.57	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		21,780,524.46
							<u>21,780,524.46</u>	<u>21,780,524.46</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-02-00000101  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804370

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	251,808.25	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,701.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,471,144.36	
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	399,632.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	958,298.93	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,905.40	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	389,579.31	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	234,010.06	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	15,266,377.53	
15129900000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,911,864.10	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		22,886,320.94
				Sumas Iguales			<u>22,886,320.94</u>	<u>22,886,320.94</u>

POLIZA: 2014-03-00000108

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871846

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	88,885.79	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	193,631.27	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,993,104.81	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,782,581.64	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,509,850.02	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,981,318.80	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,353.33	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	174,864.05	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,667,528.68	
15129900000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,833,173.38	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		36,238,291.77
				Sumas Iguales			36,238,291.77	36,238,291.77



POLIZA: 2014-08-000000108  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202831

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	135,521.80	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	711,411.23	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,535,347.16	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,534,779.98	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,509,850.02	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,555,155.98	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,473.69	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	71,554.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,678,025.01	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,051,950.48	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	453,107.22	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,217,769.62	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		38,464,946.19
				Sumas Iguales			38,464,946.19	38,464,946.19

POLIZA: 2014-03-000000109  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871900

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

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	316,105.54	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	21,564.84	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		47,357.10
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	71,745.15	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	24,771,430.21	
15129900000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,021,358.18	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		29,154,846.82
Sumas Iguales							29,202,203.92	29,202,203.92

POLIZA: 2014-08-000000109

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202867

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
AGOSTO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

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	30,673,702.26	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,907,792.35	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		35,581,494.61
				Sumas Iguales			<u>35,581,494.61</u>	<u>35,581,494.61</u>

POLIZA: 2014-03-000000110

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4874514

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		399,632.00
1801950100000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	399,632.00	
				Sumas Iguales			<u>399,632.00</u>	<u>399,632.00</u>

POLIZA: 2014-01-000000111  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743781

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	65,868.59	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,644.68	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,509,850.02	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,823,564.50	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	25,422.09	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,655,503.08	
15129900000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,571,221.61	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		18,660,074.57
				Sumas Iguales			18,660,074.57	18,660,074.57

POLIZA: 2014-05-00000111  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016613

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	211,002.88	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	195,735.73	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,365,936.22	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,163,695.84	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,509,850.02	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,429,282.94	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,210.62	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	222,676.55	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,736,746.78	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,703,667.85	
15129900000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,062,527.17	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		38,613,332.60
Sumas Iguales							38,613,332.60	38,613,332.60

POLIZA: 2014-06-00000111  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070369

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	189,462.88	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	889,987.39	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,126,069.31	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,391,290.82	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,509,850.02	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,008,249.32	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,907.58	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	30,257.80	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,664,028.69	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,921,797.07	
15129900000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,511,119.31	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		42,252,020.19
Sumas Iguales							42,252,020.19	42,252,020.19

POLIZA: 2014-07-00000111  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135357

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	189,462.88	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	889,987.39	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,126,069.31	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,391,290.82	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,509,850.02	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,008,249.32	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,907.58	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	30,257.80	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,664,028.69	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,921,797.07	
15129900000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,511,119.31	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		42,252,020.19
				Sumas Iguales			42,252,020.19	42,252,020.19



POLIZA: 2014-01-000000112

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743828

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

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	10,666.52	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,973,088.29	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	16,785.56	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	515,936.30	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	247,745.69	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	20,333,997.61	
15129900000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,013,877.31	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		29,112,097.28
				Sumas Iguales			<u>29,112,097.28</u>	<u>29,112,097.28</u>

POLIZA: 2014-05-000000112

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016653

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	477,458.79	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	8,149,409.36	
15129900000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,380,298.90	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		10,007,167.05
				Sumas Iguales			<u>10,007,167.05</u>	<u>10,007,167.05</u>

POLIZA: 2014-06-000000112

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070417

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

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	4,860,582.76	
15129900000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	777,693.24	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		5,638,276.00
				Sumas Iguales			<u>5,638,276.00</u>	<u>5,638,276.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000112

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135393

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	4,860,582.76	
15129900000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	777,693.24	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		5,638,276.00
				Sumas Iguales			<u>5,638,276.00</u>	<u>5,638,276.00</u>

POLIZA: 2014-01-000000113  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743847

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		4001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	55,496.09	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		4001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	700,142.44	
51183704000000	Telepeaje (3000)		4001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	2,497,920.89	
15129900000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	520,569.52	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		3,774,128.94
				Sumas Iguales			<u>3,774,128.94</u>	<u>3,774,128.94</u>

POLIZA: 2014-07-000000113  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135516

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

CANCELACION COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

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		4,860,582.76
15129900000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000		777,693.24
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000	5,638,276.00	
				Sumas Iguales			<u>5,638,276.00</u>	<u>5,638,276.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000114  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135549

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		189,462.88
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		889,987.39
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,126,069.31
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,391,290.82
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,509,850.02
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		10,008,249.32
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,907.58
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		30,257.80
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,664,028.69
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,921,797.07
15129900000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000		5,511,119.31
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000	42,252,020.19	
							<b>42,252,020.19</b>	<b>42,252,020.19</b>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-07-000000115  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135600

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	920,618.58	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	27,620.43	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,857,606.21	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,391,290.82	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,509,850.02	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,008,249.32	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,013.62	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	111,019.94	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,727,713.87	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,693,406.86	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,166,035.98	
15129900000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,575,669.41	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		42,002,095.06
Sumas Iguales							42,002,095.06	42,002,095.06



POLIZA: 2014-07-000000116

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135628

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	43,782,379.35	
15129900000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	7,005,180.70	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		50,787,560.05
				Sumas Iguales			<u>50,787,560.05</u>	<u>50,787,560.05</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



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

**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 1936039 MEXICO - QUERETARO

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: 2014-10-000000117  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316296

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	292,863.09	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	98,058.95	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,635,705.24	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,197,064.21	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,509,850.02	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,016.63	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,020.05	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	550,076.42	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,829,604.86	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,726,124.81	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	167,044.43	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,740,066.71	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		35,767,495.42
Sumas Iguales							35,767,495.42	35,767,495.42

POLIZA: 2014-10-000000118

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316322

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
OCTUBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

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	3,453,867.52	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	552,618.80	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		4,006,486.32
				Sumas Iguales			<u>4,006,486.32</u>	<u>4,006,486.32</u>

POLIZA: 2014-12-000000118

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428379

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	286,752.09	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	430,935.75	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	158,193.64	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,638,798.70	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,509,850.02	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,412,742.67	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	195,977.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,638.44	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,893,956.10	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,245,865.54	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,703,461.23	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	967,170.45	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	7,966,966.00	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		58,421,307.63
				Sumas Iguales			<u>58,421,307.63</u>	<u>58,421,307.63</u>

POLIZA: 2014-12-000000119

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428406

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

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	34,718,925.48	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,555,028.08	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		40,273,953.56
				Sumas Iguales			<u>40,273,953.56</u>	<u>40,273,953.56</u>



POLIZA: 2014-12-000000130  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5452625

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTO MAYOR Y MENOR DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN ACTA MENSUAL  
DE GASTOS Y MINISTRACIONES DEL EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 30/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000	4,006,486.32	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,453,867.52
52409900000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		552,618.80
				Sumas Iguales			<u>4,006,486.32</u>	<u>4,006,486.32</u>

POLIZA: 2014-12-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5342051

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO 39254A2D-1299-4352-B5A1-054F9F166633 P VERIFICACION Y MONITOREO DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	777,612.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	124,417.93	
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		902,029.98
							<u>902,029.98</u>	<u>902,029.98</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-12-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366619

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 130F43FE-5D18-4D1B-95A0-9BA68A35D339 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE DELFONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,774,260.88	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	283,881.74	
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,058,142.62
				Sumas Iguales			<u>2,058,142.62</u>	<u>2,058,142.62</u>

POLIZA: 2014-10-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257491

FECHA OPERACIÓN: 13/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO A56FD8AA-50CD-40E3-8B23-C04DA79DF9CD PAGO 1 POR REVISION TECNICA,  
VERIFICACION Y MONITOREO DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR 2014 DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	504,493.79	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	80,719.01	
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		585,212.80
							<u>585,212.80</u>	<u>585,212.80</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-07-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5085094

FECHA OPERACIÓN: 01/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

TRASPASO DEL SALDO DE LA CTA. 1440-01 OBRAS EN PROCESO A LA DE IGUALAS DE MTTTO. POR REEMPLAZO DE CASSETAS DE COBRO.

FECHA ELABORACIÓN: 28/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Igualas de mantenimiento		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	25,663,388.32	
1440010000000	Capital		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		25,663,388.32
Sumas Iguales							<u>25,663,388.32</u>	<u>25,663,388.32</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277742

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS FOLIO 874B8019-CC29-4128-A1D3-CF41F0D09DD4 PAGO 2 POR REVISION TECNICA Y VERIFICACION DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS T.C. DEL FONADIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	777,612.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	124,417.93	
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		902,029.98
							<u>902,029.98</u>	<u>902,029.98</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-11-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346716

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 952BDA83-0956-4AFD-98AE-BB694006C463 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,774,260.88	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	283,881.74	
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,058,142.62
Sumas Iguales							<u>2,058,142.62</u>	<u>2,058,142.62</u>

POLIZA: 2014-11-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346737

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 11F7EAE0-B9D8-4B4F-BF08-281AF165A713 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,182,840.59	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	189,254.49	
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,372,095.08
Sumas Iguales							<u>1,372,095.08</u>	<u>1,372,095.08</u>



POLIZA: 2014-09-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5263048  
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,561,008.70	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	676,613.70	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,803,867.14	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,706,499.41	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,052,739.69	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	803,352.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	353,547.25	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	456,381.68	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,392,266.55	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,976,529.81	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,213,310.62	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	5,509,386.37	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		41,505,502.92
Sumas Iguales							41,505,502.92	41,505,502.92

POLIZA: 2014-09-000000078  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263085

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2012.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	1,723,041.94	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	85,506,655.35	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	13,956,751.57	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		101,186,448.86
				Sumas Iguales			<u>101,186,448.86</u>	<u>101,186,448.86</u>

POLIZA: 2014-04-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929977

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,886,117.93	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	301,925.48	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,409,411.53	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,701,643.35	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,052,739.69	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,667,916.18	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	244,598.44	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	421,250.52	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,283,131.93	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	676,377.95	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	4,216,641.04	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		31,861,754.04
				Sumas Iguales			31,861,754.04	31,861,754.04

POLIZA: 2014-11-000000079  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376331

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,847,212.03	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	540,033.19	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,437,562.92	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,376,351.10	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,052,739.69	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	605,706.68	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	175,344.48	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	363,260.31	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	857,618.21	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,649,965.92	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,676,256.66	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	5,808,684.58	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		42,390,735.77
Sumas Iguales							42,390,735.77	42,390,735.77

POLIZA: 2014-02-000000080  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804329

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,513,153.38	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,944.76	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,309,224.83	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,052,739.69	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,054,220.10	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	215,054.79	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,991.38	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,246,814.17	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	2,742,150.68	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		21,173,293.78
				Sumas Iguales			21,173,293.78	21,173,293.78

POLIZA: 2014-04-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930017

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	404,977.85	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	64,796.46	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		469,774.31
Sumas Iguales							469,774.31	469,774.31

POLIZA: 2014-11-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376358

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	123,166,639.33	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	19,706,662.28	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		142,873,301.61
				Sumas Iguales			<u>142,873,301.61</u>	<u>142,873,301.61</u>

POLIZA: 2014-02-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804371

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	57,063.71	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	109,142.42	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,222,516.93	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	533,419.77	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	678,056.00	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	6,075.65	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	978,177.51	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	237,361.49	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	10,255,165.81	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	2,172,308.63	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		17,249,287.92
				Sumas Iguales			17,249,287.92	17,249,287.92



POLIZA: 2014-04-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930030

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	39,978,864.18	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	6,396,618.26	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		46,375,482.44
				Sumas Iguales			<u>46,375,482.44</u>	<u>46,375,482.44</u>

POLIZA: 2014-02-000000082  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804388

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118340000000	Gastos de Operación y Mantenimiento Menor (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	622,165.48	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	107,091.06	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	46,889,595.18	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	7,619,016.26	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		55,237,867.98
				Sumas Iguales			<u>55,237,867.98</u>	<u>55,237,867.98</u>

POLIZA: 2014-06-000000082  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5057753

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE MAYO 2014 EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA  
MENSUAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES.

FECHA ELABORACIÓN: 15/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	521,153.24	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	83,384.52	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		604,537.76
				Sumas Iguales			<u>604,537.76</u>	<u>604,537.76</u>

POLIZA: 2014-07-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100936

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
5118280000000	Igualas de mantenimiento		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,333,333.33	
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,333,333.33
Sumas Iguales							<u>2,333,333.33</u>	<u>2,333,333.33</u>

POLIZA: 2014-02-000000083  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804390

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODER. DE OFI. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO  
-2014 EJERCICIO 2011.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3068	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000	34,121.30	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	5,459.41	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		39,580.71
				Sumas Iguales			<u>39,580.71</u>	<u>39,580.71</u>

POLIZA: 2014-01-000000086  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743782

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,203,041.98	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,392.33	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,052,739.69	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,505,465.90	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	186,684.30	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,056,878.58	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	2,399,469.26	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		17,421,672.04
Sumas Iguales							17,421,672.04	17,421,672.04

POLIZA: 2014-08-000000086  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5202832  
 FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014  
 NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,880,157.89	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	799,396.37	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,413,737.04	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,858,263.85	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,052,739.69	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,221,201.80	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	261,855.42	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	566,698.97	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,325,171.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,874,799.35	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	4,591,966.12	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		34,845,987.50
Sumas Iguales							34,845,987.50	34,845,987.50

POLIZA: 2014-01-000000087  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743829

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	901,712.10	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	5,596.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	7,351,037.61	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,340,046.67	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	804,215.59	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	406,417.97	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,973,977.10	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,127,826.69	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	2,687,064.19	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		20,597,893.92
				Sumas Iguales			20,597,893.92	20,597,893.92



POLIZA: 2014-08-000000087  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202868

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
AGOSTO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

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	94,898.65	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	15,183.78	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		110,082.43
				Sumas Iguales			<u>110,082.43</u>	<u>110,082.43</u>

POLIZA: 2014-01-000000088  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743848

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	13,181,126.08	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	2,108,980.17	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		15,290,106.25
				Sumas Iguales			<u>15,290,106.25</u>	<u>15,290,106.25</u>

POLIZA: 2014-08-000000088  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202909

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
AGOSTO-2014 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	39,947,240.99	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	6,391,558.55	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		46,338,799.54
				Sumas Iguales			<u>46,338,799.54</u>	<u>46,338,799.54</u>

POLIZA: 2014-06-000000090  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070371

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,820,617.24	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	424,370.85	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,356,066.64	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,701,643.35	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,052,739.69	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,367,948.06	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	267,686.85	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	714,419.34	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,339,521.09	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,112,698.71	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	5,832,640.38	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		44,990,352.20
Sumas Iguales							44,990,352.20	44,990,352.20

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 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
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		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	138,679,555.42	
Sumas Iguales							2,455,823,343.27	2,455,823,343.27

POLIZA: 2014-06-000000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070418

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

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	4,015,038.84	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,614,257.06	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	900,687.36	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		6,529,983.26
				Sumas Iguales			<u>6,529,983.26</u>	<u>6,529,983.26</u>



POLIZA: 2014-10-000000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316297

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,849,813.66	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	803,136.17	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,503,252.14	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,489,642.18	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,052,739.69	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,761.70	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	287,856.61	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	268,720.40	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	89,896.22	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,697,952.51	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,603,519.48	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,788,980.55	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	4,320,995.96	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		39,762,267.27
				Sumas Iguales			<u>39,762,267.27</u>	<u>39,762,267.27</u>

POLIZA: 2014-06-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070428

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	81,179,377.56	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	12,988,700.43	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		94,168,077.99
				Sumas Iguales			<u>94,168,077.99</u>	<u>94,168,077.99</u>

POLIZA: 2014-10-000000092  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316323

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
OCTUBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

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	4,027,363.63	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	644,378.18	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,671,741.81
				Sumas Iguales			<u>4,671,741.81</u>	<u>4,671,741.81</u>

POLIZA: 2014-02-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION DE GTOS DEL MES DE FEBRERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5002215

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183708000000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	622,165.48	
51183400000000	Gastos de Operación y Mantenimiento Menor (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		622,165.48
				Sumas Iguales			<u>622,165.48</u>	<u>622,165.48</u>

POLIZA: 2014-05-000000093  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016614

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,605,928.55	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,428,400.03	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,928,706.76	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,410,333.98	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,052,739.69	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,840,584.25	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	309,378.79	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	691,442.67	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,295,309.29	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	881,907.85	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	5,090,699.07	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		39,535,430.93
Sumas Iguales							39,535,430.93	39,535,430.93

POLIZA: 2014-10-000000093  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316329

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	53,351,762.92	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	8,536,282.09	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		61,888,045.01
				Sumas Iguales			<u>61,888,045.01</u>	<u>61,888,045.01</u>

POLIZA: 2014-12-000000093  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428380

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,637,831.47	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	878,828.51	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,727,113.97	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,246,345.54	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,052,739.69	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,589,300.17	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,084,644.08	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	395,150.61	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	966,242.54	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,206,592.25	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,674,454.66	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,852,231.59	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	7,365,181.12	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		53,676,656.20
				Sumas Iguales			<u>53,676,656.20</u>	<u>53,676,656.20</u>

POLIZA: 2014-03-000000094  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871847

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,902,285.00	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	206,776.57	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,423,524.00	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,403,286.70	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,052,739.69	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,236,975.80	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	295,335.09	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,715.52	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,298,011.75	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	45,681.47	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	4,731,906.40	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		35,598,237.99
Sumas Iguales							35,598,237.99	35,598,237.99



POLIZA: 2014-05-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016654

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

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	15,538,380.13	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,676,268.63	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	2,914,343.80	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		21,128,992.56
				Sumas Iguales			<u>21,128,992.56</u>	<u>21,128,992.56</u>

POLIZA: 2014-12-000000094  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428412

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	135,630,174.76	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	21,700,827.93	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		157,331,002.69
				Sumas Iguales			<u>157,331,002.69</u>	<u>157,331,002.69</u>

POLIZA: 2014-03-000000095  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871901

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	354,782.45	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,713.46	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		11,787.30
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	622.80	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,094.84	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	10,097,559.44	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,609,557.10	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	2,408,886.84	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		17,464,429.63
				Sumas Iguales			<u>17,476,216.93</u>	<u>17,476,216.93</u>

POLIZA: 2014-05-000000095  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016669

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	46,831,737.69	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	7,493,078.04	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		54,324,815.73
				Sumas Iguales			<u>54,324,815.73</u>	<u>54,324,815.73</u>

POLIZA: 2014-07-000000095  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135358

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,820,617.24	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	424,370.85	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,356,066.64	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,701,643.35	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,052,739.69	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,367,948.06	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	267,686.85	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	714,419.34	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,339,521.09	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,112,698.71	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	5,832,640.38	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		44,990,352.20
				Sumas Iguales			44,990,352.20	44,990,352.20

POLIZA: 2014-03-000000096  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871915

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	27,224,048.88	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	4,355,847.81	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		31,579,896.69
				Sumas Iguales			<u>31,579,896.69</u>	<u>31,579,896.69</u>

POLIZA: 2014-07-000000096  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135394

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	4,015,038.84	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,614,257.06	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	900,687.36	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		6,529,983.26
				Sumas Iguales			<u>6,529,983.26</u>	<u>6,529,983.26</u>

POLIZA: 2014-07-000000097  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135517

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

CANCELACION COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

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		4,015,038.84
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,614,257.06
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000		900,687.36
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	6,529,983.26	
Sumas Iguales							6,529,983.26	6,529,983.26



POLIZA: 2014-07-000000098  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135550

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,820,617.24
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		424,370.85
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,356,066.64
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,701,643.35
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,052,739.69
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,367,948.06
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		267,686.85
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		714,419.34
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,339,521.09
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,112,698.71
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000		5,832,640.38
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	44,990,352.20	
							44,990,352.20	44,990,352.20
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-07-000000099  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135601

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,453,711.31	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	86,974.99	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,353,914.96	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,717,863.65	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,052,739.69	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,741,701.02	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	319,079.69	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	109,450.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,480,889.72	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,948,382.81	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	5,486,937.54	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		42,751,645.38
				Sumas Iguales			42,751,645.38	42,751,645.38

POLIZA: 2014-07-000000100  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135629

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	3,744,821.68	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	599,171.47	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,343,993.15
				Sumas Iguales			<u>4,343,993.15</u>	<u>4,343,993.15</u>

POLIZA: 2014-07-000000101  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135643

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	38,836,061.41	
15129900000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	6,213,769.86	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		45,049,831.27
				Sumas Iguales			<u>45,049,831.27</u>	<u>45,049,831.27</u>

POLIZA: 2014-12-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366625

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 130F43FE-5D18-4D1B-95A0-9BA68A35D339 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE DELFONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,486,951.10	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	397,912.18	
5240990000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,884,863.28
				Sumas Iguales			<u>2,884,863.28</u>	<u>2,884,863.28</u>

POLIZA: 2014-09-000000059  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5263049  
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,205,894.82	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	695,937.56	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,514,836.20	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,754,738.89	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,388,254.12	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	259,966.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	71,201.99	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	503,094.94	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,200,999.46	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	788,558.07	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	631,445.45	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,460,449.09	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		18,475,376.59
				Sumas Iguales			18,475,376.59	18,475,376.59

POLIZA: 2014-09-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263076

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
SEPTIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

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	20,984,728.18	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,357,556.51	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		24,342,284.69
				Sumas Iguales			<u>24,342,284.69</u>	<u>24,342,284.69</u>

POLIZA: 2014-11-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346722

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 952BDA83-0956-4AFD-98AE-BB694006C463 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,486,951.10	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	397,912.18	
5240990000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,884,863.28
							<u>2,884,863.28</u>	<u>2,884,863.28</u>
Sumas Iguales								



POLIZA: 2014-11-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346743

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 11F7EAE0-B9D8-4B4F-BF08-281AF165A713 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,657,967.40	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	265,274.78	
5240990000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,923,242.18
				Sumas Iguales			<u>1,923,242.18</u>	<u>1,923,242.18</u>

POLIZA: 2014-08-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202833

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	916,943.20	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	656,835.41	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,354,494.11	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,828,983.78	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,388,254.12	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,730,785.99	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	53,114.66	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	111,134.05	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,852,254.96	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,043,931.84	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	505,838.84	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,527,640.23	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		18,970,211.19
Sumas Iguales							18,970,211.19	18,970,211.19

POLIZA: 2014-02-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804330

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	789,118.67	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,034.77	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	907,630.62	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,388,254.12	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,026,702.70	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	51,787.38	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,100.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,815,756.31	
15129900000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	1,814,709.43	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		13,805,094.00
				Sumas Iguales			13,805,094.00	13,805,094.00

POLIZA: 2014-04-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929978

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	805,079.34	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	289,080.97	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,808,235.48	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,754,738.89	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,388,254.12	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,441,145.50	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,185.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,271.27	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,878,272.83	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,982,325.02	
15129900000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,838,569.85	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		21,236,158.27
				Sumas Iguales			21,236,158.27	21,236,158.27

POLIZA: 2014-08-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202869

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
AGOSTO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

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	13,806,954.59	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,209,112.73	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		16,016,067.32
				Sumas Iguales			<u>16,016,067.32</u>	<u>16,016,067.32</u>

POLIZA: 2014-02-000000078  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804372

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	21,074.99	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	131,025.82	
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	666,836.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	418,470.79	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,201.05	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	212,994.00	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	63,107.58	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	5,899,495.83	
15129900000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	1,186,272.94	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		8,600,479.00
				Sumas Iguales			8,600,479.00	8,600,479.00

POLIZA: 2014-04-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930018

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	5,036,048.55	
15129900000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	805,767.77	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		5,841,816.32
				Sumas Iguales			<u>5,841,816.32</u>	<u>5,841,816.32</u>

POLIZA: 2014-07-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100942

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
5118280000000	Igualas de mantenimiento		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,333,333.33	
5240990000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,333,333.33
Sumas Iguales							<u>2,333,333.33</u>	<u>2,333,333.33</u>



POLIZA: 2014-10-000000079  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316298

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	887,748.11	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	59,893.13	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,709,460.90	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,654,241.17	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,388,254.12	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	103,125.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	54,249.21	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,349,566.23	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,927,226.53	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,997,193.55	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	633,578.91	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,583,999.80	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		19,348,536.66
Sumas Iguales							19,348,536.66	19,348,536.66

POLIZA: 2014-10-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316324

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

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	12,659,106.83	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,025,457.10	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		14,684,563.93
				Sumas Iguales			<u>14,684,563.93</u>	<u>14,684,563.93</u>

POLIZA: 2014-11-000000080  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376332

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,424,850.91	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	672,202.32	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,936,507.81	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,600,536.30	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,388,254.12	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	668,293.41	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	73,990.68	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	920,495.41	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,053,489.98	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,475,402.96	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,019,011.89	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,935,193.01	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		29,168,228.80
				Sumas Iguales			29,168,228.80	29,168,228.80

POLIZA: 2014-11-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376354

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

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	3,258,495.73	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	521,359.32	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		3,779,855.05
				Sumas Iguales			<u>3,779,855.05</u>	<u>3,779,855.05</u>

POLIZA: 2014-12-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428381

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,313,661.88	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	576,731.06	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	950,102.00	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,435,080.88	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,388,254.12	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,001,461.39	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	94,321.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	78,861.29	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	379,715.12	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,146,107.62	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,375,315.81	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	675,766.51	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	4,124,073.49	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		30,539,452.17
				Sumas Iguales			<u>30,539,452.17</u>	<u>30,539,452.17</u>

POLIZA: 2014-12-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428407

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

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	5,520,878.77	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	883,340.60	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		6,404,219.37
				Sumas Iguales			<u>6,404,219.37</u>	<u>6,404,219.37</u>

POLIZA: 2014-06-000000086  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070372

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	785,632.65	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	521,580.02	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,777,926.22	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,754,738.89	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,388,254.12	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,754,124.34	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	49,069.95	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,931.74	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,850,481.13	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,488,945.20	
15129900000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,624,341.37	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		27,025,025.63
							27,025,025.63	27,025,025.63
							27,025,025.63	27,025,025.63

POLIZA: 2014-06-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070419

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

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	638,632.04	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	151,007.42	
15129900000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	126,342.32	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		915,981.78
				Sumas Iguales			<u>915,981.78</u>	<u>915,981.78</u>



POLIZA: 2014-01-000000089  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743783

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	791,485.62	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,556.64	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,388,254.12	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,881,198.90	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	42,662.91	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,821,901.83	
15129900000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	1,586,364.79	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		11,516,424.81
				Sumas Iguales			11,516,424.81	11,516,424.81

POLIZA: 2014-05-000000089  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016615

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,184,944.53	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	181,943.83	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,287,227.47	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,186,376.69	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,388,254.12	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,627,563.54	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	58,211.44	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	214,409.98	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,904,463.74	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	749,051.64	
15129900000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,906,261.21	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		21,688,708.19
Sumas Iguales							<u>21,688,708.19</u>	<u>21,688,708.19</u>

POLIZA: 2014-01-00000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743830

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

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	750.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,227,115.34	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	14,456.06	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	213,789.80	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	550,779.07	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	6,321,700.82	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	132,511.04	
15129900000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	1,672,265.02	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		12,133,367.15
				Sumas Iguales			<u>12,133,367.15</u>	<u>12,133,367.15</u>

POLIZA: 2014-03-000000090  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871848

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,027,456.09	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	165,631.57	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,768,328.38	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,509,477.78	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,388,254.12	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,942,300.60	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	58,202.71	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	96,844.85	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,832,078.18	
15129900000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,753,450.99	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		20,542,025.27
Sumas Iguales							20,542,025.27	20,542,025.27

POLIZA: 2014-05-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016655

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	247,049.16	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	14,094,348.66	
15129900000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,294,623.65	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		16,636,021.47
				Sumas Iguales			<u>16,636,021.47</u>	<u>16,636,021.47</u>

POLIZA: 2014-01-000000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743849

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	678,073.66	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	29,390.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	221,298.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	1,075,539.86	
15129900000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	320,688.24	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		2,324,989.76
				Sumas Iguales			<u>2,324,989.76</u>	<u>2,324,989.76</u>

POLIZA: 2014-03-000000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871902

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	23,241.61	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	136,923.29	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	6,413.90	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	66,055.50	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	54,900.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	16,502,000.23	
15129900000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,686,325.54	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		19,475,860.07
Sumas Iguales							19,475,860.07	19,475,860.07

POLIZA: 2014-07-000000091  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135359

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	785,632.65	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	521,580.02	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,777,926.22	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,754,738.89	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,388,254.12	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,754,124.34	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	49,069.95	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,931.74	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,850,481.13	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,488,945.20	
15129900000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,624,341.37	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		27,025,025.63
Sumas Iguales							27,025,025.63	27,025,025.63



POLIZA: 2014-03-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4874515

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		666,836.00
1801950100000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	666,836.00	
				Sumas Iguales			<u>666,836.00</u>	<u>666,836.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135395

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	638,632.04	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	151,007.42	
15129900000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	126,342.32	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		915,981.78
				Sumas Iguales			<u>915,981.78</u>	<u>915,981.78</u>

POLIZA: 2014-07-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135518

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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		638,632.04
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		151,007.42
15129900000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000		126,342.32
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000	915,981.78	
				Sumas Iguales			<u>915,981.78</u>	<u>915,981.78</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: 2014-07-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135551

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		785,632.65
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		521,580.02
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,777,926.22
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,754,738.89
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,388,254.12
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,754,124.34
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		49,069.95
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		29,931.74
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,850,481.13
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,488,945.20
15129900000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000		3,624,341.37
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000	27,025,025.63	
Sumas Iguales							27,025,025.63	27,025,025.63

POLIZA: 2014-07-000000095  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135602

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,179,267.77	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	25,672.58	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,010,622.71	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,754,738.89	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,388,254.12	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,754,124.34	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	62,885.91	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	100,126.76	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,859,449.78	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,672,563.03	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,695,971.12	
15129900000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,342,473.47	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		24,846,150.48
				Sumas Iguales			24,846,150.48	24,846,150.48

POLIZA: 2014-07-000000096

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135630

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	15,699,341.05	
15129900000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,511,894.58	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		18,211,235.63
				Sumas Iguales			<u>18,211,235.63</u>	<u>18,211,235.63</u>



POLIZA: 2014-12-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366620

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 130F43FE-5D18-4D1B-95A0-9BA68A35D339 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE DELFONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3404	Control		1.000000	1,390,924.66	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	222,547.94	
5240990000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		1,613,472.60
				Sumas Iguales			<u>1,613,472.60</u>	<u>1,613,472.60</u>

POLIZA: 2014-11-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346717

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 952BDA83-0956-4AFD-98AE-BB694006C463 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3404	Control		1.000000	1,390,924.65	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	222,547.94	
5240990000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		1,613,472.59
				Sumas Iguales			<u>1,613,472.59</u>	<u>1,613,472.59</u>

POLIZA: 2014-11-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346738

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 11F7EAE0-B9D8-4B4F-BF08-281AF165A713 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3404	Control		1.000000	927,283.10	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	148,365.30	
5240990000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		1,075,648.40
				Sumas Iguales			<u>1,075,648.40</u>	<u>1,075,648.40</u>

POLIZA: 2014-09-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263050

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	410,385.72	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,505,947.48	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,259,241.41	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,558,410.30	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	442,650.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	284,306.19	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	733,864.81	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,808,569.19	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	503,978.72	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,613,240.09	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		12,120,593.91
				Sumas Iguales			<u>12,120,593.91</u>	<u>12,120,593.91</u>

POLIZA: 2014-11-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376333

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	218,016.75	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,243,684.37	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,147,769.68	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,558,410.30	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	222,518.26	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	43,836.12	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	370,952.09	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	688,072.21	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	933,073.10	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	689,660.06	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,616,055.09	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		11,732,048.03
				Sumas Iguales			11,732,048.03	11,732,048.03

POLIZA: 2014-08-000000085  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202834

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	546,160.45	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,270,443.21	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,311,592.94	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,558,410.30	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	803,599.46	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	305,699.88	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	726,423.31	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,520,699.19	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	842,251.96	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,834,288.96	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		13,719,569.66
				Sumas Iguales			<u>13,719,569.66</u>	<u>13,719,569.66</u>

POLIZA: 2014-07-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100937

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
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3404	Control		1.000000	2,333,333.33	
5240990000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		2,333,333.33
				Sumas Iguales			<u>2,333,333.33</u>	<u>2,333,333.33</u>

POLIZA: 2014-04-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929979

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	234,604.56	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,189,432.33	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,258,350.77	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,558,410.30	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,665,825.43	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	175,943.26	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	688,870.32	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	726,281.64	
15129900000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,451,443.93	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		10,949,162.54
				Sumas Iguales			10,949,162.54	10,949,162.54



POLIZA: 2014-04-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930019

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	16,065.16	
15129900000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,570.43	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		18,635.59
				Sumas Iguales			<u>18,635.59</u>	<u>18,635.59</u>

POLIZA: 2014-10-000000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316300

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	870,380.63	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,417,457.53	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,186,282.28	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,558,410.30	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,700.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	174,535.96	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	738,889.06	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,810,870.44	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	255,394.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,706,092.42	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		14,733,012.62
Sumas Iguales							14,733,012.62	14,733,012.62

POLIZA: 2014-12-000000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5408675

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 8231976D-08B2-4E5C-8B1E-4E1F79506D86 EST. 1 P? LA CONSTRUCCION DE 10  
ESTRUCTURAS DEL T.C. PUEBLA ACATZINGO.

FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3404	Control		1.000000	2,646,531.01	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	423,444.96	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		13,232.66
5240990000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		3,056,743.31
5103010000000	Costos de Obra		3404	Control		1.000000	2,646,531.01	
5202010000000	Ingresos por Obra		3404	Control		1.000000		2,646,531.01
				Sumas Iguales			<u>5,716,506.98</u>	<u>5,716,506.98</u>

POLIZA: 2014-12-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION POL. 91 DEL 31/DIC/2014 PAGO A ORVA INGENIERIA S.A.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5414176

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3404	Control		1.000000		2,646,531.01
1440010000000	Capital		3404	Control		1.000000	2,646,531.01	
							<u>2,646,531.01</u>	<u>2,646,531.01</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-02-000000093  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804331

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,729.86	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	628,269.02	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,558,410.30	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,436,135.40	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,793.21	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	682,184.98	
15129900000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	941,647.73	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		7,259,170.50
				Sumas Iguales			<u>7,259,170.50</u>	<u>7,259,170.50</u>

POLIZA: 2014-02-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804373

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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	13,520.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	640,573.97	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	186,916.55	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	412,428.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	639,820.44	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	64,128.05	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	100,203.02	
15129900000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	257,590.32	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		2,315,180.35
				Sumas Iguales			<u>2,315,180.35</u>	<u>2,315,180.35</u>

POLIZA: 2014-06-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5057754

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE MAYO 2014 EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA  
MENSUAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES.

FECHA ELABORACIÓN: 15/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	177,162.81	
15129900000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	28,346.05	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		205,508.86
				Sumas Iguales			<u>205,508.86</u>	<u>205,508.86</u>

POLIZA: 2014-12-000000098  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5428382  
 FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014  
 NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	78,253.15	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,407,245.83	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,463,350.35	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,558,410.30	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,267,269.67	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	45,414.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	291,552.68	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	679,586.86	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	551,984.71	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,711,323.71	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,084,069.19	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		15,138,460.45
				Sumas Iguales			15,138,460.45	15,138,460.45



POLIZA: 2014-06-00000101  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070373

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	275,048.48	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,580,946.08	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,258,350.77	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,558,410.30	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,249,890.74	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	107,120.80	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	758,591.15	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,168,160.78	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,889,407.41	
15129900000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,087,257.93	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		15,933,184.44
Sumas Iguales							15,933,184.44	15,933,184.44

POLIZA: 2014-03-000000102

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871849

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	248,416.24	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,532,756.70	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,516,701.54	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,558,410.30	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,863,212.40	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,796.28	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	700,194.41	
15129900000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,599,476.71	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		12,020,964.58
				Sumas Iguales			<u>12,020,964.58</u>	<u>12,020,964.58</u>

POLIZA: 2014-03-000000103  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871903

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

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	81,605.17	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,761.87	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		62,237.70
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	232.76	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	69,756.77	
15129900000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	14,899.02	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		108,017.89
				Sumas Iguales			<u>170,255.59</u>	<u>170,255.59</u>

POLIZA: 2014-05-000000103

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016616

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	699,680.62	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,643,202.74	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,623,156.31	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,558,410.30	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,666,616.58	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	260,662.83	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	701,230.70	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,441,844.85	
15129900000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,731,338.43	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		13,326,143.36
				Sumas Iguales			13,326,143.36	13,326,143.36

POLIZA: 2014-05-000000104

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016656

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

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	31,280.70	
15129900000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,004.91	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		36,285.61
				Sumas Iguales			<u>36,285.61</u>	<u>36,285.61</u>

POLIZA: 2014-07-000000104  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135360

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	275,048.48	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,580,946.08	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,258,350.77	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,558,410.30	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,249,890.74	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	107,120.80	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	758,591.15	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,168,160.78	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,889,407.41	
15129900000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,087,257.93	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		15,933,184.44
				Sumas Iguales			<u>15,933,184.44</u>	<u>15,933,184.44</u>

POLIZA: 2014-01-000000105  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743784

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,992.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,000.00	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,558,410.30	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	952,289.10	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	629,031.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	823,635.58	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		5,979,357.98
				Sumas Iguales			<u>5,979,357.98</u>	<u>5,979,357.98</u>

POLIZA: 2014-07-00000105  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135552

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		275,048.48
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,580,946.08
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,258,350.77
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,558,410.30
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,249,890.74
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		107,120.80
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		758,591.15
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,168,160.78
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,889,407.41
15129900000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000		2,087,257.93
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000	15,933,184.44	
				Sumas Iguales			<u>15,933,184.44</u>	<u>15,933,184.44</u>



POLIZA: 2014-01-000000106  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743831

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

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	8,497.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,749,833.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	473,629.77	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	528,664.00	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	120,007.42	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	581,511.41	
15129900000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	653,094.92	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		5,115,238.35
				Sumas Iguales			5,115,238.35	5,115,238.35

POLIZA: 2014-07-00000106  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135603

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	33,304.75	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,494,837.54	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,260,523.93	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,558,410.30	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,760,860.57	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	65,552.49	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	706,938.78	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	69,867.75	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,553,815.48	
15129900000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,582,225.03	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		12,086,336.62
				Sumas Iguales			<u>12,086,336.62</u>	<u>12,086,336.62</u>

POLIZA: 2014-12-000000106

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5484959

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION DEL PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. DEL 22/DIC/2014 EST. 1 POR RECONSTRUCCION DE 10 ESTRUCTURAS  
DEL T.C. PUEBLA ACATZINGO. FACT. A 189.

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3404	Control		1.000000	2,646,531.01	
1440010000000	Capital		3404	Control		1.000000		2,646,531.01
5103010000000	Costos de Obra		3404	Control		1.000000		2,646,531.01
5202010000000	Ingresos por Obra		3404	Control		1.000000	2,646,531.01	
				Sumas Iguales			<u>5,293,062.02</u>	<u>5,293,062.02</u>

POLIZA: 2014-07-000000107

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135631

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	13,570.47	
15129900000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,171.28	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		15,741.75
				Sumas Iguales			<u>15,741.75</u>	<u>15,741.75</u>

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
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 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
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			<u>905,783,506.59</u>	<u>905,783,506.59</u>

POLIZA: 2014-04-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A-3096 A COCONAL S.A. EST. 5 P TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE RODAMIENTO DEL T.C. ACATZINGO CD.  
MENDOZA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838269

FECHA OPERACIÓN: 02/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000	7,391,656.04	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,182,664.97	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		36,963.83
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		8,522,571.65
2106990000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		14,785.53
				Sumas Iguales			<u>8,574,321.01</u>	<u>8,574,321.01</u>

POLIZA: 2014-06-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A-3288 ACOCONAL S.A. EST. 4 P TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE RODAMIENTO DEL T.C. ACATZINGO CD.  
MENDOZA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4963664

FECHA OPERACIÓN: 02/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000	517,467.35	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	82,794.78	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		2,587.34
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		596,639.86
2106990000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		1,034.93
				Sumas Iguales			<u>600,262.13</u>	<u>600,262.13</u>



POLIZA: 2014-06-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A332 A LABORATORIO DE INGENIERIA S.A. EST. 2 P TRABAJOS DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL T.C.  
ACATZINGO CD. MENDOZA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4963760

FECHA OPERACIÓN: 02/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000	97,581.49	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	15,613.04	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		487.91
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		112,706.62
				Sumas Iguales			<u>113,194.53</u>	<u>113,194.53</u>

POLIZA: 2014-05-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4909808

FECHA OPERACIÓN: 08/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A303 A LABORATORIO DE INGENIERIA S.A. EST. 4 P TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE RODAMIENTO DEL T.C.  
ACATZINGO CD. MENDOZA.

FECHA ELABORACIÓN: 09/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000	238,817.84	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	38,210.85	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		1,194.09
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		275,834.60
				Sumas Iguales			<u>277,028.69</u>	<u>277,028.69</u>

POLIZA: 2014-05-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A312 A LABORATORIO DE INGENIERIA S.A. EST. 5 P TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE RODAMIENTO DEL T.C.  
ACATZINGO CD. MENDOZA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4909809

FECHA OPERACIÓN: 08/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 09/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000	154,076.03	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	24,652.16	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		770.38
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		177,957.81
				Sumas Iguales			<u>178,728.19</u>	<u>178,728.19</u>

POLIZA: 2014-05-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A-3184 A COCONAL S.A. EST. 6 P TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE RODAMIENTO DEL T.C. ACATZINGO CD.  
MENDOZA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4909814

FECHA OPERACIÓN: 08/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 09/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000	7,915,085.53	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,266,413.68	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		39,774.03
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		9,125,815.57
2106990000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		15,909.61
				Sumas Iguales			<u>9,181,499.21</u>	<u>9,181,499.21</u>

POLIZA: 2014-05-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A-3182 A COCONAL S.A. EST. 1 P TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE RODAMIENTO DEL T.C. ACATZINGO CD.  
MENDOZA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4909815

FECHA OPERACIÓN: 08/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 09/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000	399.55	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	63.93	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		2.00
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		460.68
2106990000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		0.80
				Sumas Iguales			<u>463.48</u>	<u>463.48</u>

POLIZA: 2014-05-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A-3185 A COCOCNAL S.A. EST. 7 P TRABAJOS DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL T.C. ACATZINGO CD.  
MENDOZA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4923694

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
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000	11,344,914.13	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,815,186.26	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		56,812.52
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		13,080,562.86
2106990000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		22,725.01
				Sumas Iguales			<u>13,160,100.39</u>	<u>13,160,100.39</u>

POLIZA: 2014-12-000000015  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366626

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 130F43FE-5D18-4D1B-95A0-9BA68A35D339 P MONITOREO ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE DELFONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000	1,067,031.28	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	170,725.01	
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		1,237,756.29
Sumas Iguales							1,237,756.29	1,237,756.29

POLIZA: 2014-05-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A-3183 A COCONAL S.A. EST. 2 P TRABAJOS DE RODAMIENTO DEL T.C. ACATZINGO CD. MENDOZA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4923728

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
5118280000000	Igualas de mantenimiento		3504	Control		1.000000	153,202.88	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	24,512.46	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		766.01
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		176,642.92
2106990000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		306.41
				Sumas Iguales			<u>177,715.34</u>	<u>177,715.34</u>



POLIZA: 2014-06-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5004919

FECHA OPERACIÓN: 19/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A335 A LABORATORIO DE INGENIERIA S.A. EST. FINIQUITO P TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE RODAMIENTO DEL  
T.C. ACATZINGO CD. MENDOZA.

FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000	106,583.05	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	17,053.29	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		532.92
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		123,103.42
				Sumas Iguales			<u>123,636.34</u>	<u>123,636.34</u>

POLIZA: 2014-06-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A-3312 A COCONAL S.A. EST. 5 P TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE RODAMIENTO DEL T.C. ACATZINGO CD.  
MENDOZA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5004935

FECHA OPERACIÓN: 19/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000	133,541.59	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	21,366.65	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		667.71
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		153,973.45
2106990000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		267.08
				Sumas Iguales			<u>154,908.24</u>	<u>154,908.24</u>

POLIZA: 2014-06-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5004940

FECHA OPERACIÓN: 19/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A-3294 A COCONAL S.A. EST. FINIQUITO P TRABAJOS DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE RODAMIENTO DEL T.C.  
ACATZINGO CD. MENDOZA.

FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000	349,592.24	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	55,934.76	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		1,747.96
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		403,079.86
2106990000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		699.18
				Sumas Iguales			<u>405,527.00</u>	<u>405,527.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A252 A LABORATORIO DE INGENIERIA S.A. EST. 2 P CONSTRUCCION DEL T.C. ACATZINGO CD. MENDOZA

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4757785

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000	361,700.93	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	57,872.15	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		1,808.50
52409900000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		417,764.58
				Sumas Iguales			<u>419,573.08</u>	<u>419,573.08</u>

POLIZA: 2014-03-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A266 A LABORATORIO DE INGENIERIA S.A. EST. 3 P TRABAJOS DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL T.C.  
ACATZINGO CD. MENDOZA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4811680

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
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000	264,497.18	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	42,319.55	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		1,322.50
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		305,494.23
				Sumas Iguales			<u>306,816.73</u>	<u>306,816.73</u>

POLIZA: 2014-03-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION POL 22 DEL 14/MAR/2014 SALDO DE LA CTA 1440 A LA 5118-28.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4814343

FECHA OPERACIÓN: 14/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000	4,343,630.45	
1440010000000	Capital		3504	Control		1.000000		4,343,630.45
5103010000000	Costos de Obra		3504	Control		1.000000		4,343,630.45
5202010000000	Ingresos por Obra		3504	Control		1.000000	4,343,630.45	
Sumas Iguales							8,687,260.90	8,687,260.90

POLIZA: 2014-02-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A3011 A COCONAL S.A. EST. 3 P CONSTRUCCION DEL T.C. ACATZINGO CD. MENDOZA

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4757881

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Igualas de mantenimiento		3504	Control		1.000000	3,486,839.72	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	557,894.36	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		17,434.20
52409900000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		4,020,326.20
21069900000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		6,973.68
				Sumas Iguales			<u>4,044,734.08</u>	<u>4,044,734.08</u>

POLIZA: 2014-05-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4937101

FECHA OPERACIÓN: 21/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A311 A LABORATORIO DE INGENIERIA S.A. EST. 1 P TRABAJOS DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL T.C.  
ACATZINGO CD. MENDOZA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000	110,421.15	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	17,667.38	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		552.11
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		127,536.42
				Sumas Iguales			<u>128,088.53</u>	<u>128,088.53</u>



POLIZA: 2014-05-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A-3203 A COCONAL S.A. EST. 1 P TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE RODAMIENTO DEL T.C. ACATZINGO CD.  
MENDOZA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4942873

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000	6,095,879.99	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	975,340.80	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		30,187.29
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		7,028,958.58
2106990000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		12,074.92
				Sumas Iguales			<u>7,071,220.79</u>	<u>7,071,220.79</u>

POLIZA: 2014-05-000000053  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A-3232 A COCONAL S.A. EST. 2 P TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL T.C. ACATZINGO CD MENDOZA

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4942880

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Igualas de mantenimiento		3504	Control		1.000000	3,618,875.11	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	579,020.02	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		18,094.38
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		4,172,563.00
2106990000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		7,237.75
Sumas Iguales							4,197,895.13	4,197,895.13

POLIZA: 2014-05-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A-3231 A COCONAL S.A. EST. 3 P TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL T.C. ACATZINGO CD MENDOZA

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4942882

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Igualas de mantenimiento		3504	Control		1.000000	299,698.22	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	47,951.72	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		1,498.49
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		345,552.05
2106990000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		599.40
				Sumas Iguales			<u>347,649.94</u>	<u>347,649.94</u>

POLIZA: 2014-09-000000055  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263051

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	132,025.85	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	759,423.95	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	477,902.81	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,012,802.39	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	224,306.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	189,240.82	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,651,558.81	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,290,304.16	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	256,402.62	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,549,882.84	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		11,543,850.25
				Sumas Iguales			<u>11,543,850.25</u>	<u>11,543,850.25</u>

POLIZA: 2014-09-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263077

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
SEPTIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

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	25,263,159.91	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,042,105.58	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		29,305,265.49
				Sumas Iguales			<u>29,305,265.49</u>	<u>29,305,265.49</u>

POLIZA: 2014-11-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346723

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 952BDA83-0956-4AFD-98AE-BB694006C463 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000	1,067,031.28	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	170,725.01	
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		1,237,756.29
				Sumas Iguales			<u>1,237,756.29</u>	<u>1,237,756.29</u>

POLIZA: 2014-11-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346744

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 11F7EAE0-B9D8-4B4F-BF08-281AF165A713 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000	711,354.19	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	113,816.67	
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		825,170.86
				Sumas Iguales			<u>825,170.86</u>	<u>825,170.86</u>

POLIZA: 2014-11-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376334

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	61,089.67	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,653,311.80	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	433,765.22	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,012,802.39	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	459,564.52	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	36,530.10	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	298,086.59	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,605,266.73	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,253,182.96	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	78,420.91	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,582,046.84	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		11,474,067.73
Sumas Iguales							11,474,067.73	11,474,067.73



POLIZA: 2014-11-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376355

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

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	430,233.94	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	68,837.43	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		499,071.37
				Sumas Iguales			<u>499,071.37</u>	<u>499,071.37</u>

POLIZA: 2014-10-000000070  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316301

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	387,364.37	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,375,445.06	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	448,319.91	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,012,802.39	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,900.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	155,922.66	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,709,455.79	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,937,934.48	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	24,830.20	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,133,498.02	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		17,190,472.88
				Sumas Iguales			<u>17,190,472.88</u>	<u>17,190,472.88</u>

POLIZA: 2014-03-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION POL. 22 DEL 14/MAR/2014 POR ERROR EN COCEPTO DE LA POLIZA

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4856695

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Igualas de mantenimiento		3504	Control		1.000000		4,343,630.45
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000		694,980.87
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000	21,718.15	
52409900000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000	5,008,205.91	
21069900000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000	8,687.26	
				Sumas Iguales			<u>5,038,611.32</u>	<u>5,038,611.32</u>

POLIZA: 2014-08-000000071  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202835

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	149,700.98	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,283,527.35	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	495,677.33	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,012,802.39	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	780,060.19	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	203,519.78	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,618,928.89	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,137,827.52	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	612,498.61	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,077,714.17	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		15,372,257.21
Sumas Iguales							15,372,257.21	15,372,257.21

POLIZA: 2014-10-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316325

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
OCTUBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

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	19,045,796.65	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,047,327.47	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		22,093,124.12
				Sumas Iguales			<u>22,093,124.12</u>	<u>22,093,124.12</u>

POLIZA: 2014-03-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4856699

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A-3049 A COCONAL S.A. EST. 4 P TRATAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL T.C. ACATZINGO CD.  
MENDOZA.

FECHA ELABORACIÓN: 11/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000	4,343,630.45	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	694,980.87	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		21,718.15
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		5,008,205.91
2106990000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		8,687.26
				Sumas Iguales			<u>5,038,611.32</u>	<u>5,038,611.32</u>

POLIZA: 2014-04-000000072  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929980

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	66,473.21	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	872,125.45	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	475,556.04	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,012,802.39	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,083,833.47	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	190,047.31	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,657,227.11	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,163,601.11	
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,314,072.70	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		9,835,738.79
Sumas Iguales							9,835,738.79	9,835,738.79

POLIZA: 2014-08-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202870

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

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	832,004.55	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	133,120.73	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		965,125.28
				Sumas Iguales			<u>965,125.28</u>	<u>965,125.28</u>



POLIZA: 2014-04-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930020

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	921,728.34	
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	147,476.54	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		1,069,204.88
				Sumas Iguales			<u>1,069,204.88</u>	<u>1,069,204.88</u>

POLIZA: 2014-01-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743785

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,400.68	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,012,802.39	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	639,676.80	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,096,122.33	
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	760,480.36	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		5,513,482.56
				Sumas Iguales			<u>5,513,482.56</u>	<u>5,513,482.56</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743832

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

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	29,390.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,533,698.86	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	755,134.01	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	168,080.70	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	785,673.06	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	10,911,303.78	
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,383,694.11	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		17,566,974.52
				Sumas Iguales			<u>17,566,974.52</u>	<u>17,566,974.52</u>

POLIZA: 2014-02-000000079  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804332

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,299.86	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	330,236.17	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,012,802.39	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	967,068.90	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,610,837.46	
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	898,350.43	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		6,823,595.21
				Sumas Iguales			<u>6,823,595.21</u>	<u>6,823,595.21</u>

POLIZA: 2014-12-000000079  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428383

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,798.80	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,083,739.92	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	930,949.60	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,012,802.39	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,747,173.15	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	53,627.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	192,578.64	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,522,138.55	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,901,140.51	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	427,443.08	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,902,521.41	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		13,803,913.05
Sumas Iguales							13,803,913.05	13,803,913.05

POLIZA: 2014-02-000000080  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804374

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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	5,770.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	483,807.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	343,726.99	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	314,396.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	520,299.74	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	90,993.14	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	6,661,202.70	
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,296,366.31	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		9,716,562.05
				Sumas Iguales			<u>9,716,562.05</u>	<u>9,716,562.05</u>

POLIZA: 2014-12-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428408

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

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	24,323,761.56	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,891,801.85	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		28,215,563.41
				Sumas Iguales			<u>28,215,563.41</u>	<u>28,215,563.41</u>

POLIZA: 2014-06-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5057755

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE MAYO 2014 EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA  
MENSUAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES.

FECHA ELABORACIÓN: 15/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	66,953.39	
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	10,712.54	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		77,665.93
				Sumas Iguales			<u>77,665.93</u>	<u>77,665.93</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 RESULTADOS

FECHA 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: 2014-07-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135361

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	88,641.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,206,365.26	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	475,556.04	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,012,802.39	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,726,629.17	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	121,466.52	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,800,072.13	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,070,767.90	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	104,254.04	
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,602,432.39	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		12,208,986.84
				Sumas Iguales			<u>12,208,986.84</u>	<u>12,208,986.84</u>

POLIZA: 2014-07-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135396

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	649,886.48	
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	103,981.84	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		753,868.32
				Sumas Iguales			<u>753,868.32</u>	<u>753,868.32</u>

POLIZA: 2014-07-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135519

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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		649,886.48
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000		103,981.84
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000	753,868.32	
				Sumas Iguales			<u>753,868.32</u>	<u>753,868.32</u>

POLIZA: 2014-07-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135553

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		88,641.00
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,206,365.26
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		475,556.04
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,012,802.39
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,726,629.17
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		121,466.52
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,800,072.13
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,070,767.90
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		104,254.04
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000		1,602,432.39
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000	12,208,986.84	
				Sumas Iguales			<u>12,208,986.84</u>	<u>12,208,986.84</u>

POLIZA: 2014-02-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION SALDO DE LA CTA 1440 A LA 5118-28.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4813491

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000	320,534.09	
1440010000000	Capital		3504	Control		1.000000		320,534.09
5103010000000	Costos de Obra		3504	Control		1.000000		320,534.09
5202010000000	Ingresos por Obra		3504	Control		1.000000	320,534.09	
				Sumas Iguales			<u>641,068.18</u>	<u>641,068.18</u>

POLIZA: 2014-07-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135604

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,180.03	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,097,371.85	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	481,281.99	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,012,802.39	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,146,190.94	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	70,637.82	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,593,091.39	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,585,895.57	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	801,085.82	
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,976,132.78	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		14,781,670.58
				Sumas Iguales			<u>14,781,670.58</u>	<u>14,781,670.58</u>



POLIZA: 2014-03-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871850

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	88,320.25	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,208,362.28	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	951,112.08	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,012,802.39	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,240,331.40	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,621,490.90	
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,248,000.75	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		9,370,420.05
				Sumas Iguales			<u>9,370,420.05</u>	<u>9,370,420.05</u>

POLIZA: 2014-06-000000089  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070374

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	88,641.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,206,365.26	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	475,556.04	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,012,802.39	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,726,629.17	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	121,466.52	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,800,072.13	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,070,767.90	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	104,254.04	
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,602,432.39	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		12,208,986.84
				Sumas Iguales			12,208,986.84	12,208,986.84

POLIZA: 2014-07-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135632

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	34,971,780.57	
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,595,484.90	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		40,567,265.47
				Sumas Iguales			<u>40,567,265.47</u>	<u>40,567,265.47</u>

POLIZA: 2014-03-00000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871904

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

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	64,571.56	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,976.66	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		40,710.60
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	22,606,929.21	
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,621,402.68	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		26,255,169.51
				Sumas Iguales			<u>26,295,880.11</u>	<u>26,295,880.11</u>

POLIZA: 2014-06-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070420

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

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	649,886.48	
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	103,981.84	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		753,868.32
				Sumas Iguales			<u>753,868.32</u>	<u>753,868.32</u>

POLIZA: 2014-05-000000104  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016617

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	298,632.27	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,533,151.80	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,430,092.06	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,012,802.39	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,105,383.65	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	276,662.80	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,646,709.89	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	858,179.25	
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,534,687.40	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		11,696,301.51
Sumas Iguales							11,696,301.51	11,696,301.51

POLIZA: 2014-05-000000105

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016657

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

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	20,082,299.99	
15129900000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,213,168.00	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		23,295,467.99
				Sumas Iguales			<u>23,295,467.99</u>	<u>23,295,467.99</u>

POLIZA: 2014-11-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5297118

FECHA OPERACIÓN: 07/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR DERECHOS DE PUBLICACION EN LICITACION POR LOS  
SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL T.C. CD. MENDOZA CORDOBA

FECHA ELABORACIÓN: 10/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3704	Control		1.000000	6,380.00	
5240990000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		6,380.00
				Sumas Iguales			<u>6,380.00</u>	<u>6,380.00</u>



POLIZA: 2014-11-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5297120

FECHA OPERACIÓN: 07/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR DERECHOS DE PUBLICACION EN LICITACION POR LOS  
SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL T.C. CD. MENDOZA CORDOBA

FECHA ELABORACIÓN: 10/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3704	Control		1.000000	6,380.00	
5240990000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		6,380.00
				Sumas Iguales			<u>6,380.00</u>	<u>6,380.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366627

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 130F43FE-5D18-4D1B-95A0-9BA68A35D339 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE DELFONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3704	Control		1.000000	959,066.83	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	153,450.69	
5240990000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		1,112,517.52
				Sumas Iguales			<u>1,112,517.52</u>	<u>1,112,517.52</u>

POLIZA: 2014-11-000000039  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346724

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 952BDA83-0956-4AFD-98AE-BB694006C463 POR MONITOREO ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3704	Control		1.000000	959,066.83	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	153,450.69	
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		1,112,517.52
Sumas Iguales							1,112,517.52	1,112,517.52

POLIZA: 2014-11-000000040  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346745

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 11F7EAE0-B9D8-4B4F-BF08-281AF165A713 POR MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 185 EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN 30 PLAZAS DE COBRO DEL FID. 1936

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3704	Control		1.000000	639,377.89	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	102,300.46	
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		741,678.35
				Sumas Iguales			<u>741,678.35</u>	<u>741,678.35</u>

POLIZA: 2014-11-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376335

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	227,340.21	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,038,739.17	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	988,684.19	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,416,993.84	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	108,179.42	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	332,887.89	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,100,458.05	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,266,700.73	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	297,141.49	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,690,647.39	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		12,467,772.38
				Sumas Iguales			<u>12,467,772.38</u>	<u>12,467,772.38</u>

POLIZA: 2014-11-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376356

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

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	461,098.54	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	73,775.77	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		534,874.31
				Sumas Iguales			<u>534,874.31</u>	<u>534,874.31</u>

POLIZA: 2014-09-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263052

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	148,478.40	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	860,726.65	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,083,938.30	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,416,993.84	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	211,006.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,378.75	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	904,145.08	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,831,649.03	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	336,153.78	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,378,593.87	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		10,209,063.70
				Sumas Iguales			<u>10,209,063.70</u>	<u>10,209,063.70</u>

POLIZA: 2014-09-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263078

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
SEPTIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

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	39,173,329.81	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	6,267,732.77	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		45,441,062.58
				Sumas Iguales			<u>45,441,062.58</u>	<u>45,441,062.58</u>



POLIZA: 2014-08-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202836

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	178,377.79	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	806,081.74	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,129,800.89	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,416,993.84	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	658,620.77	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	70,489.37	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,214,001.36	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,761,821.55	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	230,963.59	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,773,057.34	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		13,240,208.24
				Sumas Iguales			<u>13,240,208.24</u>	<u>13,240,208.24</u>

POLIZA: 2014-10-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5315916

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

AJUSTE A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014 SEGÚN ACTA MENSUAL FIRMADA POR CAPUFE

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,020,032.59
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,085,477.87	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,416,993.84	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,517,560.88	
				Sumas Iguales			<u>6,020,032.59</u>	<u>6,020,032.59</u>

POLIZA: 2014-08-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202871

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

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	37,361,310.90	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	5,977,809.75	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		43,339,120.65
				Sumas Iguales			<u>43,339,120.65</u>	<u>43,339,120.65</u>

POLIZA: 2014-10-000000067  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5315917

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014 SEGÚN ACTA MENSUAL FIRMADA POR CAPUFE

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	332,031.00	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	133,076.34	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		539,524.52
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000	74,417.18	
				Sumas Iguales			<u>539,524.52</u>	<u>539,524.52</u>

POLIZA: 2014-10-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5315947

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO 2014 EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA MENSUAL FIRMADA POR CAPUFE.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

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	177,056.55	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		205,385.59
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000	28,329.04	
				Sumas Iguales			<u>205,385.59</u>	<u>205,385.59</u>

POLIZA: 2014-12-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428384

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	56,202.87	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	969,381.47	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,121,920.10	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,416,993.84	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	557,486.13	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	634,339.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	173,442.38	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	898,767.89	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,392,573.53	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,920,848.30	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		14,141,955.51
							<u>14,141,955.51</u>	<u>14,141,955.51</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-04-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929981

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	68,543.11	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	555,846.38	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,083,938.30	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,416,993.84	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,480,464.93	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	53,959.79	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	710,222.83	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,464,597.69	
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,412,237.67	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		10,246,804.54
				Sumas Iguales			10,246,804.54	10,246,804.54

POLIZA: 2014-10-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316302

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,572.77	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,885,631.92	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,021,858.79	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,416,993.84	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	920.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	258,389.75	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	805,543.71	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,039,148.92	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	181,922.63	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,543,807.87	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		13,180,790.20
				Sumas Iguales			<u>13,180,790.20</u>	<u>13,180,790.20</u>



POLIZA: 2014-12-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428409

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

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	5,911,241.73	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	945,798.68	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		6,857,040.41
Sumas Iguales							6,857,040.41	6,857,040.41

POLIZA: 2014-04-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930021

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	27,047,507.24	
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	4,327,601.15	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		31,375,108.39
				Sumas Iguales			<u>31,375,108.39</u>	<u>31,375,108.39</u>

POLIZA: 2014-10-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316326

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

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	31,112,689.04	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	4,978,030.25	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		36,090,719.29
				Sumas Iguales			<u>36,090,719.29</u>	<u>36,090,719.29</u>

POLIZA: 2014-07-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100943

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
5118280000000	Igualas de mantenimiento		3704	Control		1.000000	2,333,333.33	
5240990000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		2,333,333.33
				Sumas Iguales			<u>2,333,333.33</u>	<u>2,333,333.33</u>

POLIZA: 2014-06-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5057760

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE MAYO 2014 EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA  
MENSUAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES.

FECHA ELABORACIÓN: 15/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	152,607.34	
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	24,417.18	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		177,024.52
				Sumas Iguales			<u>177,024.52</u>	<u>177,024.52</u>

POLIZA: 2014-02-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804333

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,918.61	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	352,507.65	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,416,993.84	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,341,112.50	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	718,274.38	
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	924,728.17	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		6,755,535.15
				Sumas Iguales			<u>6,755,535.15</u>	<u>6,755,535.15</u>

POLIZA: 2014-02-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804375

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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	14,193.11	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	348,729.31	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	90,224.87	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	65,486.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	9,293.10	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	428.09	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	18,897,271.98	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	24,760.20	
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	3,056,369.87	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		22,506,756.53
				Sumas Iguales			22,506,756.53	22,506,756.53

POLIZA: 2014-02-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804389

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3763	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	151,337.25	
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	24,213.96	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		175,551.21
				Sumas Iguales			<u>175,551.21</u>	<u>175,551.21</u>



POLIZA: 2014-06-000000084  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070375

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	54,367.06	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	957,008.55	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,692,228.12	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,416,993.84	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,431,135.64	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	77,812.33	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	696,669.84	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,134,642.30	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,017,959.20	
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,588,745.69	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		12,067,562.57
Sumas Iguales							12,067,562.57	12,067,562.57

POLIZA: 2014-06-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070422

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

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	12,510,700.07	
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	2,001,712.01	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		14,512,412.08
				Sumas Iguales			<u>14,512,412.08</u>	<u>14,512,412.08</u>

POLIZA: 2014-05-000000086  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016618

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	66,876.42	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,703,349.16	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,692,228.12	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,416,993.84	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,431,135.64	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	130,641.76	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	691,024.01	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,105,431.00	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	964,382.40	
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,614,484.64	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		12,816,546.99
Sumas Iguales							12,816,546.99	12,816,546.99

POLIZA: 2014-01-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743786

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	56,468.82	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,416,993.84	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	882,693.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	658,732.52	
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	802,382.25	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		5,817,270.43
				Sumas Iguales			<u>5,817,270.43</u>	<u>5,817,270.43</u>

POLIZA: 2014-05-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016658

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

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	26,706,724.32	
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	4,273,075.90	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		30,979,800.22
				Sumas Iguales			<u>30,979,800.22</u>	<u>30,979,800.22</u>

POLIZA: 2014-07-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135362

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	54,367.06	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	957,008.55	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,692,228.12	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,416,993.84	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,431,135.64	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	77,812.33	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	696,669.84	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,134,642.30	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,017,959.20	
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,588,745.69	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		12,067,562.57
				Sumas Iguales			<u>12,067,562.57</u>	<u>12,067,562.57</u>

POLIZA: 2014-01-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743833

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

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	63,758.97	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,462,591.25	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	266,559.66	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	318,609.45	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	311,085.80	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	13,150,859.39	
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	2,433,831.59	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		18,007,296.11
				Sumas Iguales			<u>18,007,296.11</u>	<u>18,007,296.11</u>

POLIZA: 2014-07-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135397

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	12,510,700.07	
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	2,001,712.01	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		14,512,412.08
				Sumas Iguales			<u>14,512,412.08</u>	<u>14,512,412.08</u>



POLIZA: 2014-07-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135520

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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		12,510,700.07
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000		2,001,712.01
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	14,512,412.08	
				Sumas Iguales			<u>14,512,412.08</u>	<u>14,512,412.08</u>

POLIZA: 2014-07-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135554

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		54,367.06
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		957,008.55
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,692,228.12
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,416,993.84
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,431,135.64
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		77,812.33
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		696,669.84
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,134,642.30
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,017,959.20
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000		1,588,745.69
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	12,067,562.57	
							<u>12,067,562.57</u>	<u>12,067,562.57</u>
Sumas Iguales								

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: 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: 2014-03-000000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871851

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	38,298.28	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	489,421.83	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,167,876.60	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,416,993.84	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,722,092.40	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,345.95	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	679,035.52	
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,362,033.55	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		9,882,097.97
Sumas Iguales							9,882,097.97	9,882,097.97

POLIZA: 2014-07-000000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135605

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	34,801.85	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,983,129.60	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	83,840.02	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	761,043.78	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,033,664.22	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	214,307.20	
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,395,072.89	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		10,505,859.56
				Sumas Iguales			<u>10,505,859.56</u>	<u>10,505,859.56</u>

POLIZA: 2014-03-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871905

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		51,615.90
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	35,191,530.56	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	25,893.46	
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	5,626,529.28	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		40,792,337.40
				Sumas Iguales			<u>40,843,953.30</u>	<u>40,843,953.30</u>

POLIZA: 2014-07-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135633

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	11,157,150.34	
15129900000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,785,144.06	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		12,942,294.40
				Sumas Iguales			<u>12,942,294.40</u>	<u>12,942,294.40</u>



POLIZA: 2014-12-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5342056

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO 39254A2D-1299-4352-B5A1-054F9F166633 P VERIFICACION Y MONITOREO DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3804	CONTROL		1.000000	777,612.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	124,417.93	
5240990000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		902,029.98
				Sumas Iguales			<u>902,029.98</u>	<u>902,029.98</u>

POLIZA: 2014-10-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257496

FECHA OPERACIÓN: 13/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO A56FD8AA-50CD-40E3-8B23-C04DA79DF9CD PAGO 1 POR REVISION TECNICA,  
VERIFICACION Y MONITOREO DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR 2014 DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3804	CONTROL		1.000000	504,493.79	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	80,719.01	
5240990000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		585,212.80
				Sumas Iguales			<u>585,212.80</u>	<u>585,212.80</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277747

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS FOLIO 874B8019-CC29-4128-A1D3-CF41F0D09DD4 PAGO 2 POR REVISION TECNICA Y VERIFICACION DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS T.C. DEL FONADIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3804	CONTROL		1.000000	777,612.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	124,417.93	
5240990000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		902,029.98
				Sumas Iguales			<u>902,029.98</u>	<u>902,029.98</u>

POLIZA: 2014-08-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5153067

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION SEGÚN ACTA MENSUAL DE  
GASTOS Y ENTREGAS DEL MES DE JUNIO 2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106070000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000	30.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		30.00
				Sumas Iguales			<u>30.00</u>	<u>30.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000065  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263053

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	384,707.86	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	85,492.45	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,925,222.55	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	736,857.73	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,051,176.82	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	676,623.55	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,408,919.72	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,947,493.27	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,208,213.08	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,111,723.89	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		30,536,430.92
Sumas Iguales							30,536,430.92	30,536,430.92

POLIZA: 2014-09-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263079

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

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	19,945,935.99	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,191,349.76	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		23,137,285.75
				Sumas Iguales			<u>23,137,285.75</u>	<u>23,137,285.75</u>

POLIZA: 2014-04-000000071  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929982

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	252,358.72	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	238,850.43	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,452,989.79	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	736,857.73	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,051,176.82	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	940,026.70	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	660.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,631,026.85	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,936,232.39	
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,274,587.70	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		17,514,767.13
Sumas Iguales							<u>17,514,767.13</u>	<u>17,514,767.13</u>

POLIZA: 2014-08-000000071  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202837

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	259,797.46	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	372,716.48	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,315,993.03	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	768,034.97	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,051,176.82	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	476,662.60	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	241,744.67	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,632,729.50	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,371,668.74	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,838,072.37	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		21,328,596.64
Sumas Iguales							21,328,596.64	21,328,596.64



POLIZA: 2014-04-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930022

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	29,837,506.09	
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,774,000.98	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		34,611,507.07
				Sumas Iguales			<u>34,611,507.07</u>	<u>34,611,507.07</u>

POLIZA: 2014-11-000000072  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376336

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	426,544.16	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	232,896.67	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,493,692.82	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	672,104.36	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,051,176.82	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	87,605.79	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	727,790.30	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,328,645.76	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,363,635.23	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,379,207.91	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		32,763,299.82
				Sumas Iguales			<u>32,763,299.82</u>	<u>32,763,299.82</u>

POLIZA: 2014-11-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376357

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

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	7,897,499.47	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,263,599.91	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		9,161,099.38
				Sumas Iguales			<u>9,161,099.38</u>	<u>9,161,099.38</u>

POLIZA: 2014-01-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743787

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	185,584.80	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,445.89	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	151,047.44	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,051,176.82	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	611,856.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	380.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	881,070.91	
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,417,910.66	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		10,314,472.52
				Sumas Iguales			<u>10,314,472.52</u>	<u>10,314,472.52</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743834

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	209,534.54	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	108,546.89	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,371,628.08	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	224,391.51	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	424,771.16	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	718,324.44	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	6,744,219.98	
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,558,383.46	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		11,359,800.06
				Sumas Iguales			<u>11,359,800.06</u>	<u>11,359,800.06</u>

POLIZA: 2014-02-000000079  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804334

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	235,610.77	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,861.53	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	206,676.49	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,051,176.82	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	869,475.60	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	660.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	889,715.17	
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,465,212.65	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		10,740,389.03
Sumas Iguales							10,740,389.03	10,740,389.03

POLIZA: 2014-02-000000080  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804376

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	9,795.46	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	829,946.06	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	80,169.58	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	268,860.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	20,090,164.04	
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,280,287.33	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		24,559,222.47
				Sumas Iguales			<u>24,559,222.47</u>	<u>24,559,222.47</u>

POLIZA: 2014-10-000000080  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316303

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	285,013.91	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	932,583.27	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,032,903.83	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	694,656.28	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,051,176.82	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	441,458.75	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,797,141.70	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,452,078.33	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	539,976.63	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	6,983,323.91	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		53,210,313.43
				Sumas Iguales			<u>53,210,313.43</u>	<u>53,210,313.43</u>



POLIZA: 2014-10-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316327

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

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	7,320,606.64	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	576,892.83	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,263,599.91	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		9,161,099.38
				Sumas Iguales			<u>9,161,099.38</u>	<u>9,161,099.38</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: 2014-07-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100944

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
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3804	CONTROL		1.000000	2,333,333.33	
5240990000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		2,333,333.33
				Sumas Iguales			<u>2,333,333.33</u>	<u>2,333,333.33</u>

POLIZA: 2014-06-000000085  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070376

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	278,884.63	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,953.44	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,916,905.37	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	736,857.73	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,051,176.82	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,188,187.56	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	660.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,213,040.85	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,843,704.54	
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,458,979.49	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		18,702,350.43
Sumas Iguales							18,702,350.43	18,702,350.43

POLIZA: 2014-05-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016619

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	384,485.34	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	467,396.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,960,850.51	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,737,159.23	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,051,176.82	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	944,188.71	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	527,889.73	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,489,612.66	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,598,895.14	
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,612,924.36	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		19,774,578.50
				Sumas Iguales			<u>19,774,578.50</u>	<u>19,774,578.50</u>

POLIZA: 2014-06-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070423

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

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	31,764,084.52	
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,082,253.53	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		36,846,338.05
				Sumas Iguales			<u>36,846,338.05</u>	<u>36,846,338.05</u>

POLIZA: 2014-03-000000087  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871852

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	339,547.14	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,374.43	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,281,244.17	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,473,715.46	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,051,176.82	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,110,589.20	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	380.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	960,879.67	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	410,330.66	
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,119,230.41	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		15,762,467.96
Sumas Iguales							15,762,467.96	15,762,467.96



POLIZA: 2014-05-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016659

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	103,741.97	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,045,890.94	
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	503,941.28	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		3,653,574.19
				Sumas Iguales			<u>3,653,574.19</u>	<u>3,653,574.19</u>

POLIZA: 2014-03-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871906

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	44,386.13	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		47,999.70
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	11,834,034.45	
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,892,867.32	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		13,723,288.20
				Sumas Iguales			<u>13,771,287.90</u>	<u>13,771,287.90</u>

POLIZA: 2014-12-000000089  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428385

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	422,278.44	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	268,527.87	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	657,183.79	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,442,474.39	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,051,176.82	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,293,622.54	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	221,921.50	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,074,182.85	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,399,028.86	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,168,491.75	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	6,738,737.84	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		46,737,626.65
				Sumas Iguales			46,737,626.65	46,737,626.65

POLIZA: 2014-12-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428410

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

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	47,600,891.71	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	7,616,142.66	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		55,217,034.37
				Sumas Iguales			<u>55,217,034.37</u>	<u>55,217,034.37</u>

POLIZA: 2014-07-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135363

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	278,884.63	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,953.44	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,916,905.37	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	736,857.73	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,051,176.82	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,188,187.56	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	660.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,213,040.85	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,843,704.54	
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,458,979.49	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		18,702,350.43
				Sumas Iguales			<u>18,702,350.43</u>	<u>18,702,350.43</u>

POLIZA: 2014-07-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135398

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	31,764,084.52	
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,082,253.53	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		36,846,338.05
				Sumas Iguales			<u>36,846,338.05</u>	<u>36,846,338.05</u>

POLIZA: 2014-07-000000096

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135521

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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		31,764,084.52
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000		5,082,253.53
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000	36,846,338.05	
				Sumas Iguales			<u>36,846,338.05</u>	<u>36,846,338.05</u>

POLIZA: 2014-07-000000097  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135555

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		278,884.63
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,953.44
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,916,905.37
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		736,857.73
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		7,051,176.82
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,188,187.56
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		660.00
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,213,040.85
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,843,704.54
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000		2,458,979.49
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000	18,702,350.43	
Sumas Iguales							18,702,350.43	18,702,350.43



POLIZA: 2014-07-000000098

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135606

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	373,632.10	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	355,555.41	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,942,571.45	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	746,962.61	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,051,176.82	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,010,014.80	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	577,944.08	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,639,971.67	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,970,877.88	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	525,657.06	
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,989,722.49	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		23,184,086.37
				Sumas Iguales			23,184,086.37	23,184,086.37

POLIZA: 2014-07-000000099

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135634

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	7,756,912.26	
15129900000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,241,105.96	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		8,998,018.22
				Sumas Iguales			<u>8,998,018.22</u>	<u>8,998,018.22</u>

POLIZA: 2014-12-000000099

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5475858

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MITO MAYOR Y MENOR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013 SEGÚN  
ACTA MENSUAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES.

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000	9,161,099.38	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		7,897,499.47
52409900000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		1,263,599.91
				Sumas Iguales			<u>9,161,099.38</u>	<u>9,161,099.38</u>

POLIZA: 2014-12-000000003  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5342057

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO 39254A2D-1299-4352-B5A1-054F9F166633 P VERIFICACION Y MONITOREO DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3905	Control		1.000000	777,612.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	124,417.93	
5240990000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		902,029.98
Sumas Iguales							902,029.98	902,029.98

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257497

FECHA OPERACIÓN: 13/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO A56FD8AA-50CD-40E3-8B23-C04DA79DF9CD PAGO 1 POR REVISION TECNICA.  
VERIFICACION Y MONITOREO DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR 2014 DE LOS T.C. DEL FONADIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3905	Control		1.000000	504,493.79	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	80,719.01	
5240990000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		585,212.80
				Sumas Iguales			<u>585,212.80</u>	<u>585,212.80</u>

POLIZA: 2014-10-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277748

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS FOLIO 874B8019-CC29-4128-A1D3-CF41F0D09DD4 PAGO 2 POR REVISION TECNICA Y VERIFICACION DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3905	Control		1.000000	777,612.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	124,417.93	
5240990000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		902,029.98
				Sumas Iguales			<u>902,029.98</u>	<u>902,029.98</u>

POLIZA: 2014-11-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376337

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	878,890.66	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	438,681.62	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,428,006.52	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	849,875.23	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,924,756.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	44,615.77	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	253,413.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	84,001.04	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	893,716.15	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,146,929.35	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	28,821,141.56	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	86,002.87	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	6,686,886.63	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		48,536,917.15
				Sumas Iguales			<u>48,536,917.15</u>	<u>48,536,917.15</u>

POLIZA: 2014-09-000000084  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5263054  
 FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014  
 NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	815,548.78	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	386,224.76	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,205,324.55	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	922,113.28	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,924,756.75	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	242,679.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	72,314.72	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	89,757.66	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,251,958.66	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	73,255,074.01	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,458,903.13	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	13,679,725.31	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		99,304,380.61
Sumas Iguales							99,304,380.61	99,304,380.61



POLIZA: 2014-08-000000089  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5202838  
FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	558,241.44	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	441,283.56	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,578,068.85	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	971,179.48	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,924,756.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	197,128.14	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	64,310.94	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	133,399.94	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	961,364.54	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	66,635,579.59	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	549,542.72	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	12,630,538.71	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		91,645,394.66
				Sumas Iguales			91,645,394.66	91,645,394.66

POLIZA: 2014-04-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929983

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	582,115.59	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	221,498.18	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,670,176.62	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	931,755.89	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,924,756.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	497,103.18	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	61,190.01	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	105,951.03	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	793,535.13	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,246,729.69	
15129900000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,912,894.27	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		13,947,706.34
				Sumas Iguales			13,947,706.34	13,947,706.34

POLIZA: 2014-04-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930023

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	2,881,127.06	
15129900000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	460,980.33	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		3,342,107.39
				Sumas Iguales			<u>3,342,107.39</u>	<u>3,342,107.39</u>

POLIZA: 2014-12-000000099  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428386

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	852,730.59	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	366,535.64	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,050,105.93	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,824,007.47	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,924,756.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	869,007.97	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	634,711.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	98,132.80	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	194,639.73	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	992,379.09	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	206,218,540.68	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	192,057.41	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	35,534,662.15	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		257,752,267.21
				Sumas Iguales			<u>257,752,267.21</u>	<u>257,752,267.21</u>

POLIZA: 2014-02-000000104

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804335

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	531,450.05	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	50,062.27	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,069,940.24	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,924,756.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	501,713.10	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,312.99	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	814,047.78	
15129900000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,405,674.37	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		10,304,957.55
				Sumas Iguales			<u>10,304,957.55</u>	<u>10,304,957.55</u>

POLIZA: 2014-02-000000105  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804377

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		10,427.62
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	39,831.60	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	20,982.00	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	240,392.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,515,958.42	
15129900000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	289,077.76	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		2,095,814.16
				Sumas Iguales			<u>2,106,241.78</u>	<u>2,106,241.78</u>

POLIZA: 2014-10-000000106  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316304

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	629,498.72	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	292,834.01	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,863,408.42	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	878,392.20	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,924,756.75	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	63,239.53	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	40,640.32	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	911,402.53	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	97,049,715.86	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	408,707.36	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	17,433,260.53	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		126,495,856.23
							126,495,856.23	126,495,856.23
							<u>126,495,856.23</u>	<u>126,495,856.23</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-05-000000108

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016620

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	759,597.98	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	493,786.17	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,690,443.24	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,586,230.50	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,924,756.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	480,474.73	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	66,989.62	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	240,905.27	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	788,993.47	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,322,192.77	
15129900000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,124,503.07	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		15,478,873.57
				Sumas Iguales			15,478,873.57	15,478,873.57



POLIZA: 2014-05-000000109

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016660

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	131,181.62	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	359,590.35	
15129900000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	78,523.51	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		569,295.48
				Sumas Iguales			<u>569,295.48</u>	<u>569,295.48</u>

POLIZA: 2014-06-000000110  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070377

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	593,707.19	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	264,163.91	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,802,899.77	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	931,755.89	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,924,756.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	633,282.80	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	56,484.56	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	188,369.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	784,871.98	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	146,001,254.26	
15129900000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	25,139,327.68	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		182,320,873.79
				Sumas Iguales			182,320,873.79	182,320,873.79

POLIZA: 2014-07-000000112  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135364

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	593,707.19	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	264,163.91	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,802,899.77	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	931,755.89	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,924,756.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	633,282.80	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	56,484.56	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	188,369.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	784,871.98	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	146,001,254.26	
15129900000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	25,139,327.68	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		182,320,873.79
Sumas Iguales							<u>182,320,873.79</u>	<u>182,320,873.79</u>

POLIZA: 2014-07-000000113

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135556

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		593,707.19
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		264,163.91
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,802,899.77
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		931,755.89
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,924,756.75
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		633,282.80
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		56,484.56
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		188,369.00
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		784,871.98
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		146,001,254.26
15129900000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000		25,139,327.68
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000	182,320,873.79	
				Sumas Iguales			182,320,873.79	182,320,873.79

POLIZA: 2014-01-000000114  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743788

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	461,186.25	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	55,571.61	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	19,449.54	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,924,756.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	283,481.10	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,217.37	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	870,856.11	
15129900000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,220,846.00	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		8,853,364.73
				Sumas Iguales			<u>8,853,364.73</u>	<u>8,853,364.73</u>

POLIZA: 2014-07-000000114  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135607

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	744,951.07	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	622,726.79	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,493,262.34	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	937,181.97	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,924,756.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	585,466.10	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	76,743.26	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	134,510.48	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	886,677.45	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	107,586,378.50	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	625,841.52	
15129900000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	19,131,442.54	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		138,749,938.77
				Sumas Iguales			138,749,938.77	138,749,938.77

POLIZA: 2014-01-000000115  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743835

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	582,869.57	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	136,261.79	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,876,983.38	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	75,616.32	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	26,716.37	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	102,085.58	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,517,506.27	
15129900000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	678,966.07	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		4,997,005.35
				Sumas Iguales			<u>4,997,005.35</u>	<u>4,997,005.35</u>

POLIZA: 2014-03-00000117  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871853

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	677,757.72	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	202,325.40	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,844,238.14	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,863,511.78	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,924,756.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	618,225.30	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,486.24	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	131,410.46	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	786,069.53	
15129900000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,919,465.51	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		13,988,246.83
				Sumas Iguales			<u>13,988,246.83</u>	<u>13,988,246.83</u>



POLIZA: 2014-03-000000118

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871907

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	22,254.17	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	87,449.68	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,435.20	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	11,815,921.78	
15129900000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,908,809.73	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		13,838,870.56
				Sumas Iguales			<u>13,838,870.56</u>	<u>13,838,870.56</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
							329,856,940.78	329,856,940.78

POLIZA: 2014-11-000000074  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376338

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,580.24	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	148,126.38	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	969,201.76	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	177,959.84	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,089,825.01	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	42,909.34	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	47,943.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	36,403.65	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	309,535.08	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	252,327.52	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	406,843.24	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	717,824.55	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		5,207,479.61
				Sumas Iguales			5,207,479.61	5,207,479.61

POLIZA: 2014-09-00000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263055

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,191.71	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	190,870.83	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	348,338.28	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	195,105.26	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,089,825.01	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	120,318.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	30,156.15	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	347,500.77	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	585,499.84	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	167,123.01	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	652,701.02	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		4,735,629.88
				Sumas Iguales			4,735,629.88	4,735,629.88

POLIZA: 2014-08-000000085  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202839

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,112.64	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	124,932.06	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	733,057.28	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	203,360.37	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,089,825.01	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	137,525.25	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	23,331.73	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	289,726.58	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	572,682.24	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	35,566.38	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	674,347.62	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		4,890,467.16
Sumas Iguales							4,890,467.16	4,890,467.16

POLIZA: 2014-12-000000086  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428387

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,004.31	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	57,250.18	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	721,629.54	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	381,938.50	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,089,825.01	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	396,754.17	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	618,526.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	32,329.19	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	299,569.54	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,366,127.34	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,674,722.93	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		26,647,676.71
Sumas Iguales							26,647,676.71	26,647,676.71

POLIZA: 2014-04-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929984

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,675.09	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	61,956.28	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	517,983.29	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	195,105.26	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,089,825.01	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	271,629.63	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	24,213.13	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	256,947.09	
15129900000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	545,134.70	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		3,968,469.48
				Sumas Iguales			3,968,469.48	3,968,469.48



POLIZA: 2014-10-000000089  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316305

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,378.41	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,743.69	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	677,746.75	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	183,931.16	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,089,825.01	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	103,125.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,505.28	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	289,926.61	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,838,929.96	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	288,639.96	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,002,330.91	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		14,519,082.74
				Sumas Iguales			14,519,082.74	14,519,082.74

POLIZA: 2014-02-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804336

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,212.34	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,160.53	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	198,266.43	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,089,825.01	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	227,826.90	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,844.60	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	251,272.75	
15129900000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	445,481.20	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		3,231,889.76
				Sumas Iguales			<u>3,231,889.76</u>	<u>3,231,889.76</u>

POLIZA: 2014-02-000000096  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804378

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,047.11	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	27,517.38	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	141,436.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	516,031.07	
15129900000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	110,085.04	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		798,116.60
				Sumas Iguales			798,116.60	798,116.60

POLIZA: 2014-01-000000102  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743789

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,245.28	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,916.00	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,089,825.01	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	138,921.30	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	624.82	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	267,172.75	
15129900000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	397,344.61	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		2,897,049.77
Sumas Iguales							2,897,049.77	2,897,049.77

POLIZA: 2014-05-00000102  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016621

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,162.53	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	168,990.50	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	495,163.80	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	472,931.26	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,089,825.01	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	266,175.99	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	54,490.07	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	265,858.69	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,009,530.93	
15129900000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	930,584.16	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		6,760,712.94
				Sumas Iguales			<u>6,760,712.94</u>	<u>6,760,712.94</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743836

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

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	23,490.55	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,193,650.94	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	73,970.14	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	9,482.76	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	437.14	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	751,276.29	
15129900000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	325,850.23	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		2,378,158.05
				Sumas Iguales			<u>2,378,158.05</u>	<u>2,378,158.05</u>

POLIZA: 2014-05-000000103

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016661

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	27,468.81	
15129900000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,395.01	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		31,863.82
				Sumas Iguales			<u>31,863.82</u>	<u>31,863.82</u>

POLIZA: 2014-06-000000103  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070378

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,201.35	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	84,282.17	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	510,704.72	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	195,105.26	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,089,825.01	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	371,277.56	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,753.80	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	253,472.67	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	351,774.72	
15129900000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	621,718.54	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		4,514,115.80
Sumas Iguales							4,514,115.80	4,514,115.80



POLIZA: 2014-07-00000106  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135365

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,201.35	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	84,282.17	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	510,704.72	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	195,105.26	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,089,825.01	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	371,277.56	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,753.80	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	253,472.67	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	351,774.72	
15129900000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	621,718.54	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		4,514,115.80
				Sumas Iguales			<u>4,514,115.80</u>	<u>4,514,115.80</u>

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 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
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		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		6,738,166.45
				Sumas Iguales			174,262,641.28	174,262,641.28

POLIZA: 2014-07-000000107

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135557

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,201.35
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		84,282.17
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		510,704.72
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		195,105.26
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,089,825.01
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		371,277.56
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		29,753.80
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		253,472.67
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		351,774.72
15129900000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000		621,718.54
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000	4,514,115.80	
							<u>4,514,115.80</u>	<u>4,514,115.80</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-07-000000108

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135608

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,181.90	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	108,687.23	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	450,782.85	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	197,424.85	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,089,825.01	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	283,702.17	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	30,765.85	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	255,556.54	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,025,542.63	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	387,105.58	
15129900000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	773,323.82	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		5,609,898.43
				Sumas Iguales			5,609,898.43	5,609,898.43

POLIZA: 2014-03-00000110  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871854

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,443.20	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	62,162.07	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	702,045.21	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	390,210.52	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,089,825.01	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	295,312.50	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	25,824.92	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	260,041.99	
15129900000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	612,691.25	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		4,444,556.67
Sumas Iguales							4,444,556.67	4,444,556.67

POLIZA: 2014-03-000000111  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871908

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	42,800.09	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		7,238.70
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	340,341.59	
15129900000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	60,144.47	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		436,047.45
				Sumas Iguales			<u>443,286.15</u>	<u>443,286.15</u>

POLIZA: 2014-11-000000043  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376339

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
 NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,763.50	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	85,449.42	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	72,442.69	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	670,011.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,753.50
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	70,883.56	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	392,652.21	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	206,534.89	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		1,498,984.54
				Sumas Iguales			<u>1,500,738.04</u>	<u>1,500,738.04</u>



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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428388

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,403.76	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	822,780.70	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	155,476.95	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	670,011.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	285,214.70	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,236.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,566.78	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,206.08	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	318,853.02	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		2,315,749.76
				Sumas Iguales			2,315,749.76	2,315,749.76

POLIZA: 2014-09-000000048  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263056

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,949.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	155,343.61	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,666.21	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	670,011.77	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	34,251.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	32,516.78	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	384,979.69	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	217,306.08	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		1,577,024.14
				Sumas Iguales			<u>1,577,024.14</u>	<u>1,577,024.14</u>

POLIZA: 2014-08-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202840

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,487.26	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	58,839.61	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	82,782.57	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	670,011.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,993.98	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,950.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	294,323.87	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	54,175.62	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	194,467.71	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		1,412,032.39
				Sumas Iguales			<u>1,412,032.39</u>	<u>1,412,032.39</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316306

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,716.41	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	129,146.50	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	74,873.45	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	670,011.77	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	75,716.78	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	376,519.33	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,204.19	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	219,015.57	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		1,590,204.00
				Sumas Iguales			<u>1,590,204.00</u>	<u>1,590,204.00</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804337

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,658.97	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	670,011.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	57,033.90	
15129900000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	117,949.35	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		856,653.99
				Sumas Iguales			<u>856,653.99</u>	<u>856,653.99</u>

POLIZA: 2014-02-00000062  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804379

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	6,787.07	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	367,483.65	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	810.53	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	24,904.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	187,397.38	
15129900000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	78,692.43	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		666,075.06
				Sumas Iguales			<u>666,075.06</u>	<u>666,075.06</u>

POLIZA: 2014-04-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929987

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	36,760.17	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,422.13	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	670,011.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	66,016.93	
15129900000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	136,062.39	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		988,273.39
				Sumas Iguales			988,273.39	988,273.39

POLIZA: 2014-04-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930024

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	4,968.12	
15129900000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	794.90	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		5,763.02
				Sumas Iguales			<u>5,763.02</u>	<u>5,763.02</u>



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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070379

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,282.76	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,901.02	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,422.13	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	670,011.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	72,099.53	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,310,318.25	
15129900000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	361,557.80	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		2,623,593.26
				Sumas Iguales			<u>2,623,593.26</u>	<u>2,623,593.26</u>

POLIZA: 2014-03-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871855

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,282.76	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	117,229.49	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	158,844.26	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	670,011.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	73,212.30	
15129900000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	162,926.54	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		1,183,507.12
				Sumas Iguales			<u>1,183,507.12</u>	<u>1,183,507.12</u>

POLIZA: 2014-03-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871909

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,608.20
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	50,030.27	
15129900000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	7,587.52	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		55,009.59
				Sumas Iguales			<u>57,617.79</u>	<u>57,617.79</u>

POLIZA: 2014-05-000000070  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016622

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,171.38	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	90,800.62	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	239,799.38	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	670,011.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	58,930.06	
15129900000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	162,395.76	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		1,230,108.97
				Sumas Iguales			<u>1,230,108.97</u>	<u>1,230,108.97</u>

POLIZA: 2014-05-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016662

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	11,181.82	
15129900000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	1,789.09	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		12,970.91
				Sumas Iguales			<u>12,970.91</u>	<u>12,970.91</u>

POLIZA: 2014-07-000000073  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135366

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,282.76	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,901.02	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,422.13	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	670,011.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	72,099.53	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,310,318.25	
15129900000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	361,557.80	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		2,623,593.26
Sumas Iguales							2,623,593.26	2,623,593.26

POLIZA: 2014-07-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135558

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,282.76
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		128,901.02
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		79,422.13
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		670,011.77
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		72,099.53
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,310,318.25
15129900000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000		361,557.80
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	2,623,593.26	
				Sumas Iguales			<u>2,623,593.26</u>	<u>2,623,593.26</u>

POLIZA: 2014-07-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135609

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	105,566.77	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,710.17	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	670,011.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	58,860.59	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	263,125.02	
15129900000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	188,156.19	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		1,365,430.51
				Sumas Iguales			<u>1,365,430.51</u>	<u>1,365,430.51</u>



POLIZA: 2014-01-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743790

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	670,011.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	39,444.30	
15129900000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	113,512.98	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		822,969.05
				Sumas Iguales			<u>822,969.05</u>	<u>822,969.05</u>

POLIZA: 2014-01-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743837

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	261,191.66	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	7,226.68	
15129900000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	42,712.55	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		311,130.89
				Sumas Iguales			<u>311,130.89</u>	<u>311,130.89</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376340

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	28,191.05	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	198,320.71	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	68,061.56	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	771,235.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,075.44	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	27,396.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	36,286.03	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,569.34	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	43,503.93	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	185,854.93	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000		1,371,494.41
Sumas Iguales							1,371,494.41	1,371,494.41

POLIZA: 2014-10-000000036  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316307

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,810.29	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	240,474.10	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	70,345.31	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	771,235.42	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	664.29	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	25,140.51	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	164,875.46	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	237,873.11	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	242,526.43	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000		1,765,944.92
				Sumas Iguales			1,765,944.92	1,765,944.92

POLIZA: 2014-09-000000042  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263057

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,067.92	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	132,912.35	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	74,618.91	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	771,235.42	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,948.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,179.59	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	40,728.25	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	194,364.72	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	108,863.08	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	217,906.94	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000		1,579,825.18
				Sumas Iguales			<u>1,579,825.18</u>	<u>1,579,825.18</u>

POLIZA: 2014-12-000000048  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428389

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	53,173.35	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	714,692.08	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	146,074.14	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	771,235.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	285,746.68	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,879.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,352.77	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,700.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	804,970.58	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	447,190.35	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000		3,258,014.37
Sumas Iguales							3,258,014.37	3,258,014.37



POLIZA: 2014-08-000000050  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202841

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,075.17	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	490,380.74	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	77,776.12	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	771,235.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	55,407.12	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,841.69	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,368.83	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	686,161.62	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	339,705.04	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000		2,462,951.75
Sumas Iguales							2,462,951.75	2,462,951.75

POLIZA: 2014-04-000000061  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929988

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,245.72	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	192,466.85	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	74,618.91	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	771,235.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	201,140.40	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,189.76	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,769.96	
15129900000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	203,008.27	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000		1,482,675.29
				Sumas Iguales			<u>1,482,675.29</u>	<u>1,482,675.29</u>

POLIZA: 2014-07-000000070  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135367

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	24,694.98	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	389,991.12	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	74,618.91	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	771,235.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	236,686.15	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,369.15	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,315.74	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	157,430.91	
15129900000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	266,300.43	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000		1,948,642.81
				Sumas Iguales			<u>1,948,642.81</u>	<u>1,948,642.81</u>

POLIZA: 2014-01-000000071  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743791

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	481.56	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	771,235.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	113,166.90	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,270.64	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,310.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	141,837.46	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000		1,044,301.98
				Sumas Iguales			<u>1,044,301.98</u>	<u>1,044,301.98</u>

POLIZA: 2014-07-000000071  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135559

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		24,694.98
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		389,991.12
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		74,618.91
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		771,235.42
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		236,686.15
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		26,369.15
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,315.74
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		157,430.91
15129900000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000		266,300.43
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	1,948,642.81	
				Sumas Iguales			1,948,642.81	1,948,642.81

POLIZA: 2014-01-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743838

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

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	676.72	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	413,146.72	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	13,183.27	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,586.20	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	119.22	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	264,707.41	
15129900000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	111,107.13	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000		805,526.67
				Sumas Iguales			<u>805,526.67</u>	<u>805,526.67</u>

POLIZA: 2014-02-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804338

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,555.67	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	64,410.84	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	771,235.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	179,827.20	
15129900000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	165,284.90	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000		1,201,314.03
				Sumas Iguales			<u>1,201,314.03</u>	<u>1,201,314.03</u>

POLIZA: 2014-07-000000072  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135610

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,248.92	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	144,674.35	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	78,635.84	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	771,235.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	204,373.35	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	19,201.84	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,688.96	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	414,860.83	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	24,287.02	
15129900000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	267,757.69	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000		1,943,964.22
Sumas Iguales							1,943,964.22	1,943,964.22



POLIZA: 2014-02-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804380

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	741.39	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	12,452.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	337,278.82	
15129900000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	56,075.55	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000		406,547.76
				Sumas Iguales			<u>406,547.76</u>	<u>406,547.76</u>

POLIZA: 2014-06-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070380

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	24,694.98	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	389,991.12	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	74,618.91	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	771,235.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	236,686.15	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,369.15	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,315.74	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	157,430.91	
15129900000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	266,300.43	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000		1,948,642.81
				Sumas Iguales			<u>1,948,642.81</u>	<u>1,948,642.81</u>

POLIZA: 2014-05-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016623

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,113.78	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	297,654.97	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	560,329.64	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	771,235.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	166,556.73	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,063.03	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,565.15	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	888,686.08	
15129900000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	434,996.17	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000		3,156,200.97
Sumas Iguales							3,156,200.97	3,156,200.97

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
5118370700000	Contraprestación		4266	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	1,493,269.96	
5118370700000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,254,825.02
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,283,472.48
5118370400000	Telepeaje (3000)		4266	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		138,235.02
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,429,859.95
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		61,490.04
5118410300000	Servicios Generales		4266	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		313.48
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		5,148,670.80
5118370300000	Servicios Generales (3000)		4266	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,626,892.59
5118410200000	Materiales y Suministros		4266	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		6,126.13
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		287,669.39
5118400200000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		967,569.95
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		433,732.27
5118370200000	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 RESULTADOS

FECHA 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		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		115,428.48
							<u>30,897,300.41</u>	<u>30,897,300.41</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-05-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016663

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	10,505.58	
15129900000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	1,680.89	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000		12,186.47
				Sumas Iguales			<u>12,186.47</u>	<u>12,186.47</u>

POLIZA: 2014-03-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871856

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,833.78	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	367,527.37	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	149,237.82	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	771,235.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	278,705.70	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,813.87	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,108.10	
15129900000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	249,860.56	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000		1,826,322.62
				Sumas Iguales			<u>1,826,322.62</u>	<u>1,826,322.62</u>

POLIZA: 2014-03-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871910

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,342.90
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	700,428.07	
15129900000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	110,573.64	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000		801,658.81
				Sumas Iguales			811,001.71	811,001.71



POLIZA: 2014-11-000000047  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376341

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	211,367.36	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,207,641.58	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	78,072.63	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,866,460.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,403.60	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,918.06	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,969.83	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	959,131.58	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,771,114.41	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	209,835.07	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,473,551.15	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		10,896,465.27
				Sumas Iguales			10,896,465.27	10,896,465.27

POLIZA: 2014-12-000000055  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5428390  
 FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014  
 NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	78,550.30	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,669,696.95	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	167,559.96	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,866,460.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	668,213.74	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	672,640.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	161,706.30	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,082,084.41	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	19,050,856.01	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,029,834.78	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		29,447,602.45
Sumas Iguales							29,447,602.45	29,447,602.45

POLIZA: 2014-09-000000060  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263058

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	60,661.30	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	713,384.80	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	85,594.48	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,866,460.00	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	67,012.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,700.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	947,703.33	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	25,272,782.71	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	737,952.09	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,726,270.46	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		34,480,521.17
				Sumas Iguales			34,480,521.17	34,480,521.17

POLIZA: 2014-10-000000061  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316308

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	58,264.65	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,181,398.88	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	80,692.31	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,866,460.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	104,245.69	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,020,516.65	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,402,179.79	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	353,814.66	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,217,180.18	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		16,284,752.81
				Sumas Iguales			16,284,752.81	16,284,752.81

POLIZA: 2014-04-000000065  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929989

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	115,853.19	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,262,704.09	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	85,594.48	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	83,878.31	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	126,040.32	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	919,977.83	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,444,106.93	
15129900000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	772,395.50	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		5,810,550.65
				Sumas Iguales			<u>5,810,550.65</u>	<u>5,810,550.65</u>

POLIZA: 2014-02-000000066  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804339

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,501.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	133,316.98	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,866,460.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	75,663.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	938,113.33	
15129900000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	478,290.09	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		3,493,344.40
				Sumas Iguales			<u>3,493,344.40</u>	<u>3,493,344.40</u>

POLIZA: 2014-04-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930025

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	22,776.57	
15129900000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,644.25	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		26,420.82
				Sumas Iguales			<u>26,420.82</u>	<u>26,420.82</u>

POLIZA: 2014-08-000000066  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202842

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	62,957.44	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	692,773.01	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	89,216.07	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,866,460.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	42,753.50	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	60,266.54	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,122,543.46	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,582,737.07	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	453,266.82	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,841,661.42	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		20,814,635.33
				Sumas Iguales			<u>20,814,635.33</u>	<u>20,814,635.33</u>



POLIZA: 2014-02-000000067  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804381

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,280.47	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	12,832.84	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	221,728.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	84,005.79	
15129900000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	51,335.54	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		372,182.64
				Sumas Iguales			<u>372,182.64</u>	<u>372,182.64</u>

POLIZA: 2014-01-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743792

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,866,460.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	49,776.30	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	926,633.33	
15129900000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	452,817.54	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		3,295,687.17
				Sumas Iguales			<u>3,295,687.17</u>	<u>3,295,687.17</u>

POLIZA: 2014-03-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871857

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	67,935.61	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,102,053.67	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	171,188.96	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,866,460.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	103,874.40	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	68,147.41	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	918,604.35	
15129900000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	586,552.28	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		4,884,816.68
				Sumas Iguales			<u>4,884,816.68</u>	<u>4,884,816.68</u>

POLIZA: 2014-01-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743839

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	6,120.69	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,402,086.07	
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	29,261.14	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	175,747.41	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	95,886.09	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	359,584.74	
15129900000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	330,416.80	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		2,399,102.94
				Sumas Iguales			<u>2,399,102.94</u>	<u>2,399,102.94</u>

POLIZA: 2014-03-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871911

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,404.90
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	197,990.37	
15129900000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	31,453.68	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		228,039.15
				Sumas Iguales			<u>229,444.05</u>	<u>229,444.05</u>

POLIZA: 2014-05-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016624

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	40,049.62	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,668,073.59	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	996,407.33	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	841,481.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	73,735.20	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	187,144.88	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	923,023.79	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,790,677.54	
15129900000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,168,773.69	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		8,689,367.39
				Sumas Iguales			8,689,367.39	8,689,367.39

POLIZA: 2014-05-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016664

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	12,050.82	
15129900000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,928.13	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		13,978.95
				Sumas Iguales			<u>13,978.95</u>	<u>13,978.95</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 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
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		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		4,021,858.35
							71,218,502.03	71,218,502.03
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-06-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070384

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	132,236.09	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	735,722.21	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	85,594.48	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,866,460.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	110,734.86	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	63,545.85	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	916,524.43	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,751,413.96	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	175,245.19	
15129900000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,219,608.86	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		9,057,085.93
				Sumas Iguales			<u>9,057,085.93</u>	<u>9,057,085.93</u>

POLIZA: 2014-07-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135368

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	132,236.09	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	735,722.21	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	85,594.48	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,866,460.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	110,734.86	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	63,545.85	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	916,524.43	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,751,413.96	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	175,245.19	
15129900000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,219,608.86	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		9,057,085.93
				Sumas Iguales			<u>9,057,085.93</u>	<u>9,057,085.93</u>

POLIZA: 2014-07-000000085  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135560

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		132,236.09
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		735,722.21
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		85,594.48
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,866,460.00
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		110,734.86
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		63,545.85
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		916,524.43
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,751,413.96
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		175,245.19
15129900000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000		1,219,608.86
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000	9,057,085.93	
				Sumas Iguales			<u>9,057,085.93</u>	<u>9,057,085.93</u>

POLIZA: 2014-07-000000086  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135611

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,147.52	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	521,286.35	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	91,323.99	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,866,460.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	92,170.68	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	51,927.59	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	916,267.11	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,600,078.47	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,663,626.44	
15129900000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,819,848.21	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		20,660,136.36
Sumas Iguales							20,660,136.36	20,660,136.36

POLIZA: 2014-12-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5352652

FECHA OPERACIÓN: 09/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO AL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA A.C. FOLIO 7D0C36D6-CD13-4FCA-84CE-986FC6116766 EST. 5 POR ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACION DE CARRILES DEL T.C. LIB. DE CUERNAVACA.

FECHA ELABORACIÓN: 09/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		4408	Control		1.000000	1,948,096.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	311,695.41	
5240990000000	Auxiliar		4408	Control		1.000000		2,259,791.70
				Sumas Iguales			<u>2,259,791.70</u>	<u>2,259,791.70</u>

POLIZA: 2014-09-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5177296

FECHA OPERACIÓN: 08/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO AL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA A.C. FOLIO AA43FB85-2054-48F2-A535-2147CF2ADF59 EST. 4 P  
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACION DE CARRILES DEL T.C. LIB. DE CUERNAVACA.

FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		4408	Control		1.000000	14,121,034.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,259,365.55	
5240990000000	Auxiliar		4408	Control		1.000000		16,380,400.22
				Sumas Iguales			<u>16,380,400.22</u>	<u>16,380,400.22</u>

POLIZA: 2014-02-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804340

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,811.33	
15129900000000	IVA por Acreditar		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	6,049.81	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		43,861.14
				Sumas Iguales			<u>43,861.14</u>	<u>43,861.14</u>



POLIZA: 2014-05-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016625

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,811.33	
15129900000000	IVA por Acreditar		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	6,049.81	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		43,861.14
				Sumas Iguales			<u>43,861.14</u>	<u>43,861.14</u>

POLIZA: 2014-02-000000006  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804382

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

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	122,730.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	136,430.98	
15129900000000	IVA por Acreditar		4405	I.V.A, Acreditable		1.000000	41,465.76	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		300,626.74
				Sumas Iguales			<u>300,626.74</u>	<u>300,626.74</u>

POLIZA: 2014-04-000000006  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929990

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	121,457.00	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,811.33	
15129900000000	IVA por Acreditar		4405	I.V.A, Acreditable		1.000000	25,482.93	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		184,751.26
				Sumas Iguales			<u>184,751.26</u>	<u>184,751.26</u>

POLIZA: 2014-05-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016665

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

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	93,020.37	
15129900000000	IVA por Acreditar		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	14,883.26	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		107,903.63
				Sumas Iguales			<u>107,903.63</u>	<u>107,903.63</u>

POLIZA: 2014-04-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930026

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	3,749,969.34	
15129900000000	IVA por Acreditar		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	599,995.09	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,349,964.43
				Sumas Iguales			<u>4,349,964.43</u>	<u>4,349,964.43</u>

POLIZA: 2014-06-000000007  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070391

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	263,129.05	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,811.33	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,401,947.12	
15129900000000	IVA por Acreditar		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	272,462.00	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,975,349.50
				Sumas Iguales			<u>1,975,349.50</u>	<u>1,975,349.50</u>

POLIZA: 2014-02-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4820820

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR SEGÚN ACTA MENSUAL DE GTOS Y MINISTRACIONE  
DEL MES DE ENERO 2014. EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 27/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106070000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		16,356.77
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		08	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	14,100.66	
52409900000000	Auxiliar		4408	Control		1.000000	2,256.11	
				Sumas Iguales			<u>16,356.77</u>	<u>16,356.77</u>

POLIZA: 2014-06-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070424

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

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	633,251.02	
15129900000000	IVA por Acreditar		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	101,320.16	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		734,571.18
				Sumas Iguales			<u>734,571.18</u>	<u>734,571.18</u>



POLIZA: 2014-12-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393378

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MEXICO S.A. FOLIO 3DEF68CB-1397-B4A8-925C-AABF68E8BBE5 P PARTICIPACION DE  
TESTIGO SOCIAL EN LICITACION PUBLICA P LA AMPLIACION DEL LIB. DE CUERNAVACA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		4408	Control		1.000000	411,680.22	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	65,868.84	
5240990000000	Auxiliar		4408	Control		1.000000		477,549.06
				Sumas Iguales			<u>477,549.06</u>	<u>477,549.06</u>

POLIZA: 2014-03-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871858

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,811.33	
15129900000000	IVA por Acreditar		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	6,049.81	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		43,861.14
				Sumas Iguales			<u>43,861.14</u>	<u>43,861.14</u>

POLIZA: 2014-08-000000009  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202843

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,811.33	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	480,151.93	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	82,874.12	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		600,837.38
				Sumas Iguales			<u>600,837.38</u>	<u>600,837.38</u>

POLIZA: 2014-09-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263059

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	164,950.00	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,811.33	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	155,690.44	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,278,518.28	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	261,915.20	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,898,885.25
				Sumas Iguales			<u>1,898,885.25</u>	<u>1,898,885.25</u>

POLIZA: 2014-10-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316309

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,811.33	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	365,145.53	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	64,473.09	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		467,429.95
				Sumas Iguales			<u>467,429.95</u>	<u>467,429.95</u>

POLIZA: 2014-03-00000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871912

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

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	845,057.28	
15129900000000	IVA por Acreditar		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	135,209.17	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		980,266.45
				Sumas Iguales			<u>980,266.45</u>	<u>980,266.45</u>

POLIZA: 2014-09-00000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263080

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

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	503,706.90	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	80,593.10	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		584,300.00
				Sumas Iguales			<u>584,300.00</u>	<u>584,300.00</u>

POLIZA: 2014-10-00000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316328

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

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	50,711.56	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	8,113.85	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		58,825.41
				Sumas Iguales			<u>58,825.41</u>	<u>58,825.41</u>



POLIZA: 2014-11-000000010  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376342

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,811.33	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	471,013.70	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	81,412.00	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		590,237.03
				Sumas Iguales			<u>590,237.03</u>	<u>590,237.03</u>

POLIZA: 2014-07-00000011  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100822

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FOLIO E20BAB70-DE6A-408A-9997-8E371D6E6BAA AL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA A.C. EST. 1 P  
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO P AMPLIACION DE CARRILES DEL T.C. LIB. DE CUERNAVACA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		4408	Control		1.000000	1,031,950.95	
1512990000000	IVA por Acreditar		4405	I.V.A, Acreditable		1.000000	165,112.15	
5240990000000	Auxiliar		4408	Control		1.000000		1,197,063.10
				Sumas Iguales			<u>1,197,063.10</u>	<u>1,197,063.10</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428391

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,391,200.24	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,811.33	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,148,641.85	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		15,577,653.42
				Sumas Iguales			<u>15,577,653.42</u>	<u>15,577,653.42</u>

POLIZA: 2014-01-000000012  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4694971  
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
5109010000000	Depreciaciones		4426	EQUIPO DE COMPUTO		1.000000		46,432.40
5118370700000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		453,736.00
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,724.00
5118410200000	Materiales y Suministros		08	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,410.35
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		443,285.04
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		570.00
5118400100000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,190,164.65
5118400100000	Mantenimiento mayor (6000)		08	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,202,454.66
5118280000000	Igualas de mantenimiento		4408	Control		1.000000		644,366.92
5240990000000	Auxiliar		4408	Control		1.000000	7,155,443.61	
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		167,299.59
				Sumas Iguales			7,155,443.61	7,155,443.61

POLIZA: 2014-07-00000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100825

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO 55E56E61-4014-4715-8447-5A640C309157 AL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA A.C. EST. 2 P  
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO P AMPLIACION DE CARRILES DEL T.C. LIB. DE CUERNAVACA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		4408	Control		1.000000	6,973,256.77	
1512990000000	IVA por Acreditar		4405	I.V.A, Acreditable		1.000000	1,115,721.08	
5240990000000	Auxiliar		4408	Control		1.000000		8,088,977.85
				Sumas Iguales			<u>8,088,977.85</u>	<u>8,088,977.85</u>

POLIZA: 2014-07-000000013  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100828

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

PAGO FOLIO B598E4D0-0DDB-4D1F-9535-2A0442272D91 AL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA A.C. EST. 3 P  
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO P AMPLIACION DE CARRILES DEL T.C. LIB. DE CUERNAVACA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51182800000000	Iguales de mantenimiento		4408	Control		1.000000	2,215,659.39	
15129900000000	IVA por Acreditar		4405	I.V.A, Acreditable		1.000000	354,505.50	
52409900000000	Auxiliar		4408	Control		1.000000		2,570,164.89
				Sumas Iguales			<u>2,570,164.89</u>	<u>2,570,164.89</u>

POLIZA: 2014-07-00000014  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135369

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	263,129.05	
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,811.33	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,401,947.12	
15129900000000	IVA por Acreditar		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	272,462.00	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,975,349.50
				Sumas Iguales			<u>1,975,349.50</u>	<u>1,975,349.50</u>

POLIZA: 2014-07-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135399

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	633,251.02	
15129900000000	IVA por Acreditar		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	101,320.16	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		734,571.18
				Sumas Iguales			<u>734,571.18</u>	<u>734,571.18</u>



POLIZA: 2014-07-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135522

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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		633,251.02
15129900000000	IVA por Acreditar		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000		101,320.16
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	734,571.18	
				Sumas Iguales			<u>734,571.18</u>	<u>734,571.18</u>

POLIZA: 2014-01-00000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743793

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,811.33	
15129900000000	IVA por Acreditar		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	6,049.81	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		43,861.14
				Sumas Iguales			<u>43,861.14</u>	<u>43,861.14</u>

POLIZA: 2014-07-00000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135561

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		263,129.05
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		37,811.33
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,401,947.12
15129900000000	IVA por Acreditar		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000		272,462.00
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,975,349.50	
				Sumas Iguales			<u>1,975,349.50</u>	<u>1,975,349.50</u>

POLIZA: 2014-07-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135612

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183707000000	Contraprestación		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,811.33	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	791,427.16	
15129900000000	IVA por Acreditar		4405	I.V.A, Acreditable		1.000000	132,678.15	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		961,916.64
				Sumas Iguales			<u>961,916.64</u>	<u>961,916.64</u>

POLIZA: 2014-07-00000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135635

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	1,422,577.58	
15129900000000	IVA por Acreditar		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	227,612.41	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,650,189.99
				Sumas Iguales			<u>1,650,189.99</u>	<u>1,650,189.99</u>

POLIZA: 2014-12-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5342059

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO 39254A2D-1299-4352-B5A1-054F9F166633 P VERIFICACION Y MONITOREO DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	777,612.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	124,417.93	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		902,029.98
				Sumas Iguales			<u>902,029.98</u>	<u>902,029.98</u>

POLIZA: 2014-12-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5355173

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCION TAMAULIPECOS S.A. FOLIO 36d0083b-bb4c-43d5-85d7-112de75591fe EST. 6 P  
CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE DEL T.C. LIB. SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 10/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	9,689,946.45	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,550,391.43	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		70,076.98
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		11,170,260.90
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	9,689,946.45	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		9,689,946.45
				Sumas Iguales			<u>20,930,284.33</u>	<u>20,930,284.33</u>

POLIZA: 2014-10-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257499

FECHA OPERACIÓN: 13/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO A56FD8AA-50CD-40E3-8B23-C04DA79DF9CD PAGO 1 POR REVISION TECNICA,  
VERIFICACION Y MONITOREO DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR 2014 DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	504,493.79	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	80,719.01	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		585,212.80
				Sumas Iguales			<u>585,212.80</u>	<u>585,212.80</u>



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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277750

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS FOLIO 874B8019-CC29-4128-A1D3-CF41F0D09DD4 PAGO 2 POR REVISION TECNICA Y VERIFICACION DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	777,612.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	124,417.93	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		902,029.98
				Sumas Iguales			<u>902,029.98</u>	<u>902,029.98</u>

POLIZA: 2014-04-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929991

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	140,351.30	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	725.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	74,795.45	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	33,571.26	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,003.22	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	289.17	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	37,601.65	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		295,337.05
				Sumas Iguales			295,337.05	295,337.05

POLIZA: 2014-04-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930027

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	1,121,192.58	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	179,390.81	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		1,300,583.39
				Sumas Iguales			<u>1,300,583.39</u>	<u>1,300,583.39</u>

POLIZA: 2014-02-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804341

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	133,703.23	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,154.21	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	55,019.22	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,210.51	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	27,698.59	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		225,785.76
				Sumas Iguales			<u>225,785.76</u>	<u>225,785.76</u>

POLIZA: 2014-11-000000057  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376343

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	242,259.45	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	47,253.15	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	245,310.86	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	30,621.09	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	64,100.82	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,322.75	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	678.27	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	82,056.99	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	112,256.45	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		835,859.83
Sumas Iguales							835,859.83	835,859.83

POLIZA: 2014-02-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804383

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,491.28	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	5,401.22	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	199,816.00	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	193.88	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	202.29	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	33,456.75	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		242,561.42
				Sumas Iguales			<u>242,561.42</u>	<u>242,561.42</u>

POLIZA: 2014-05-000000059  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016626

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	188,780.45	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,704.46	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	136,843.98	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	280,006.06	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,941.56	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	615.07	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	97,001.86	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		725,893.44
				Sumas Iguales			<u>725,893.44</u>	<u>725,893.44</u>

POLIZA: 2014-05-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016666

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	4,726.49	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	751,135.16	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	120,937.87	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		876,799.52
				Sumas Iguales			<u>876,799.52</u>	<u>876,799.52</u>



POLIZA: 2014-06-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070392

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	119,768.29	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	121,163.58	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	33,571.26	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,747.32	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,994.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	950.99	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	46,431.19	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		336,626.63
				Sumas Iguales			<u>336,626.63</u>	<u>336,626.63</u>

POLIZA: 2014-07-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135370

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	119,768.29	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	121,163.58	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	33,571.26	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,747.32	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,994.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	950.99	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	46,431.19	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		336,626.63
				Sumas Iguales			<u>336,626.63</u>	<u>336,626.63</u>

POLIZA: 2014-09-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263060

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	188,721.92	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,402.40	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	97,239.67	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	33,571.26	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	62,236.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,861.97	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	639.74	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	104,918.67	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	78,014.67	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		587,606.30
				Sumas Iguales			587,606.30	587,606.30

POLIZA: 2014-07-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135562

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		119,768.29
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		121,163.58
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		33,571.26
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,747.32
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,994.00
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		950.99
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000		46,431.19
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000	336,626.63	
				Sumas Iguales			336,626.63	336,626.63

POLIZA: 2014-08-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202844

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	121,516.50	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	31,955.34	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	143,610.18	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	34,991.70	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,173.14	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,720.55	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	910.40	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	104,918.67	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	69,887.43	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		528,683.91
				Sumas Iguales			528,683.91	528,683.91

POLIZA: 2014-01-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743794

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	127,010.09	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,479.08	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,000.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,476.90	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	23,342.97	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		189,309.04
				Sumas Iguales			189,309.04	189,309.04

POLIZA: 2014-07-000000063  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135613

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	154,093.63	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,580.17	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	188,851.98	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	35,013.53	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,738.48	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	657.83	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	56,949.14	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		456,884.76
Sumas Iguales							456,884.76	456,884.76

POLIZA: 2014-01-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743840

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	86,660.02	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	45,008.94	
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,793.40	
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	882.68	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	21,655.19	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		157,000.23
				Sumas Iguales			<u>157,000.23</u>	<u>157,000.23</u>



POLIZA: 2014-03-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871859

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	177,551.05	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	739.50	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	119,210.85	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	67,142.52	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,242.78	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,069.28	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	56,354.46	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		431,310.44
				Sumas Iguales			431,310.44	431,310.44

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: 2014-10-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316310

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	168,774.88	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,895.33	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	176,198.04	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	31,648.56	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,819.80	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,181.92	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	62,770.15	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		478,288.68
				Sumas Iguales			478,288.68	478,288.68

POLIZA: 2014-12-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5422457

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014  
EJERCICIO 2014 SEGÚN ACTA MENSUAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES DE SEPTIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 15/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		01	CONTROL		1.000000	127,923.72	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,360.40
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		17,644.65
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		104,918.67
				Sumas Iguales			<u>127,923.72</u>	<u>127,923.72</u>

POLIZA: 2014-12-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428392

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	233,994.64	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	43,280.80	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	424,580.44	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	65,719.18	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	39,015.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,411.11	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	813.62	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	25,170.74	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,613,831.38	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	549,890.63	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		4,008,707.54
				Sumas Iguales			<u>4,008,707.54</u>	<u>4,008,707.54</u>

POLIZA: 2014-12-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION POL. 4 DEL 10/DIC/2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5452610

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	9,689,946.45	
5118280000000	Igualas de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000		9,689,946.45
				Sumas Iguales			<u>9,689,946.45</u>	<u>9,689,946.45</u>

POLIZA: 2014-12-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5342058

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO 39254A2D-1299-4352-B5A1-054F9F166633 P VERIFICACION Y MONITOREO DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	777,612.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	124,417.93	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		902,029.98
				Sumas Iguales			<u>902,029.98</u>	<u>902,029.98</u>

POLIZA: 2014-07-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5048517

FECHA OPERACIÓN: 09/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. B349 A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. P AUDITORIAS TECNICAS Y ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LA  
SEGURIDAD DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 10/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	3,770,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	603,200.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,373,200.00
				Sumas Iguales			<u>4,373,200.00</u>	<u>4,373,200.00</u>



POLIZA: 2014-12-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363147

FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. FOLIO d5c2f782-a9f9-4e4d-ba81-e41b3c6069b8 P AUDITORIAS TECNICAS DEL S.T.  
DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	2,270,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	363,200.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,633,200.00
				Sumas Iguales			<u>2,633,200.00</u>	<u>2,633,200.00</u>

POLIZA: 2014-08-00000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119269

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS FOLIO CEFD4B4E-15C7-4801-B55B-F5138304EEFD POR CONSULTORIA TECNICA Y ASISTENCIA PARA MONITOREO DE TRABAJOS DE LA S.C.T. EN EL T.C. DURANGO-MAZTLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	52,604.87	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	8,416.78	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		61,021.65
				Sumas Iguales			<u>61,021.65</u>	<u>61,021.65</u>

POLIZA: 2014-09-00000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5186444

FECHA OPERACIÓN: 11/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. FOLIO 443DE3BE-0B12-4859-861B-5848E3EEC46A P LAS AUDITORIAS TECNICAS  
QUE GARANTIZEN LA SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 12/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	3,270,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		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: 2014-08-00000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5127229

FECHA OPERACIÓN: 14/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. FOLIO 3628B893-DB11-4A17-A452-0F6C5F30FC4D FACT. B412 EST.7 POR  
SUPERVISION DE OPERACION DE TUNELES P EL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 15/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	2,270,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	363,200.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,633,200.00
				Sumas Iguales			<u>2,633,200.00</u>	<u>2,633,200.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257498

FECHA OPERACIÓN: 13/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO A56FD8AA-50CD-40E3-8B23-C04DA79DF9CD PAGO 1 POR REVISION TECNICA.  
VERIFICACION Y MONITOREO DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR 2014 DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	504,493.79	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	80,719.01	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		585,212.80
				Sumas Iguales			<u>585,212.80</u>	<u>585,212.80</u>

POLIZA: 2014-07-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5076812

FECHA OPERACIÓN: 01/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

TRASPASO DEL SALDO DE LA CTA 1440 OBRAS EN PROCESO A LA 5118-28 IGUALAS DE MTTO DEL PROVEEDOR SENERMEX POR  
ASESORIAS Y AUDITORIAS EN SEGURIDAD DE TUNELES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	13,970,748.43	
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		13,970,748.43
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		13,970,748.43
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	13,970,748.43	
				Sumas Iguales			<u>27,941,496.86</u>	<u>27,941,496.86</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: 2014-06-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5013046

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. F112 A INGENIERIA Y SERVICIOS ADM S.A. POR EL ADEUDO POR SUMINISTRO DE ENERGIA AL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	14,141,397.53	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,262,623.60	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		16,404,021.13
				Sumas Iguales			<u>16,404,021.13</u>	<u>16,404,021.13</u>



POLIZA: 2014-09-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5220522

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A INGENIERIA Y SERVICIOS ADM S.A. FOLIO 5681ccd3-f6ff-439b-bb13-4e3ea960ba61 PARA SUMINISTRO DE ENERGIA  
ELECTRICA DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	4,230,846.27	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	676,935.40	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,907,781.67
				Sumas Iguales			<u>4,907,781.67</u>	<u>4,907,781.67</u>

POLIZA: 2014-01-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743795

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	447,466.40	
51183707000000	Contraprestación		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,750,845.95	
51184103000000	Servicios Generales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	199,026.95	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	702,407.65	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		5,099,746.95
				Sumas Iguales			<u>5,099,746.95</u>	<u>5,099,746.95</u>

POLIZA: 2014-01-000000050  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743841

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000	229,106.87	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000	468,783.57	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000	202,961.00	
51184103000000	Servicios Generales		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000	1,222,300.25	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000	1,110,383.87	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	517,365.67	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		3,750,901.23
				Sumas Iguales			<u>3,750,901.23</u>	<u>3,750,901.23</u>

POLIZA: 2014-04-000000051  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929992

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,126,029.69	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	304,749.28	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,880,767.50	
51183705000000	Seguros (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	99,844.32	
51183707000000	Contraprestación		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,750,845.95	
51184101000000	Servicios Personales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	52.11	
51184102000000	Materiales y Suministros		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	38,691.18	
51184103000000	Servicios Generales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	200,654.48	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,180,346.49	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		8,581,981.00
Sumas Iguales							8,581,981.00	8,581,981.00

POLIZA: 2014-07-000000051

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5094942

FECHA OPERACIÓN: 30/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO 21A41D8E-FDAC-4154-B95A-763A38726A39 A INGENIERIA Y SERVICIOS ADM S.A. POR SUMINISTRO DE ENERGIA EN EL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 31/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	3,325,211.09	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	532,033.77	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,857,244.86
				Sumas Iguales			<u>3,857,244.86</u>	<u>3,857,244.86</u>

POLIZA: 2014-01-000000052  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA 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 REPORTE		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: 2014-01-000000052  
 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
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							<u>5,296,594,157.68</u>	<u>5,296,594,157.68</u>

POLIZA: 2014-04-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930028

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000	877,676.64	
18019501000000	Equipo de computo		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000	43,156.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000	2,655,315.19	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	463,738.03	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		4,039,885.86
				Sumas Iguales			<u>4,039,885.86</u>	<u>4,039,885.86</u>



POLIZA: 2014-06-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5026729

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. F112 A INGENIERIA Y SERVICIOS ADM S.A. POR PAGO ADEUDO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL T.C.  
DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	5,809,253.45	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	929,480.55	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,738,734.00
				Sumas Iguales			<u>6,738,734.00</u>	<u>6,738,734.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100945

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
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	3,000,000.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,000,000.00
				Sumas Iguales			<u>3,000,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277749

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS FOLIO 874B8019-CC29-4128-A1D3-CF41F0D09DD4 PAGO 2 POR REVISION TECNICA Y VERIFICACION DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	777,612.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	124,417.93	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		902,029.98
				Sumas Iguales			<u>902,029.98</u>	<u>902,029.98</u>

POLIZA: 2014-08-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5165251

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS FOLIO 606E9567-DC5D-4DCE-8A02-0506FE4E5D91 P CONSULTORIA TECNICA Y ASISTENCIA, APOYO Y MONITOREO DE LOS T.C. DURANGO MAZATLAN, JALA COMPOSTELA Y LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	1,313,428.74	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	210,148.60	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,523,577.34
				Sumas Iguales			<u>1,523,577.34</u>	<u>1,523,577.34</u>

POLIZA: 2014-06-000000063  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070393

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,422,364.36	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	230,265.73	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,697,406.46	
51183705000000	Seguros (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	99,844.32	
51183707000000	Contraprestación		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,750,845.95	
51184101000000	Servicios Personales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	45,801.97	
51184102000000	Materiales y Suministros		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,405.17	
51184103000000	Servicios Generales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	241,373.32	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,810,852.46	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,205,302.47	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		20,524,462.21
Sumas Iguales							20,524,462.21	20,524,462.21

POLIZA: 2014-09-000000063  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263061

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,134,964.29	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	446,339.84	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,879,858.25	
51183705000000	Seguros (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	99,844.32	
51183707000000	Contraprestación		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,750,845.95	
51184101000000	Servicios Personales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	255,606.67	
51184102000000	Materiales y Suministros		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,100.00	
51184103000000	Servicios Generales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	230,662.43	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,070,165.35	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	406,272.25	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,258,156.89	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		28,538,816.24
				Sumas Iguales			28,538,816.24	28,538,816.24

POLIZA: 2014-02-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804342

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	579,016.45	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,972.58	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	34,539.59	
51183707000000	Contraprestación		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,750,845.95	
51184101000000	Servicios Personales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,591.13	
51184102000000	Materiales y Suministros		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,000.08	
51184103000000	Servicios Generales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	221,257.53	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	733,224.26	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		5,354,447.57
				Sumas Iguales			<u>5,354,447.57</u>	<u>5,354,447.57</u>

POLIZA: 2014-02-000000065  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804384

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		43,137.51
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000	54,905.17	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000	493,182.40	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000	281,025.04	
51184103000000	Servicios Generales		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000	85,920.62	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000	7,955,021.22	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,412,306.72	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		10,239,223.66
Sumas Iguales							10,282,361.17	10,282,361.17



POLIZA: 2014-05-000000066  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016627

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,427,022.84	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	193,701.25	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,842,474.74	
51183705000000	Seguros (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,025,966.74	
51183707000000	Contraprestación		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,750,845.95	
51184101000000	Servicios Personales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	33,961.61	
51184102000000	Materiales y Suministros		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	50,145.68	
51184103000000	Servicios Generales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	200,041.85	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,009,718.58	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,540,330.82	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		20,074,210.06
Sumas Iguales							20,074,210.06	20,074,210.06

POLIZA: 2014-05-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016667

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000	14,057.05	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000	50,797.96	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	10,376.80	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		75,231.81
				Sumas Iguales			<u>75,231.81</u>	<u>75,231.81</u>

POLIZA: 2014-07-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135371

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,422,364.36	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	230,265.73	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,697,406.46	
51183705000000	Seguros (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	99,844.32	
51183707000000	Contraprestación		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,750,845.95	
51184101000000	Servicios Personales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	45,801.97	
51184102000000	Materiales y Suministros		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,405.17	
51184103000000	Servicios Generales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	241,373.32	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,810,852.46	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,205,302.47	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		20,524,462.21
				Sumas Iguales			<u>20,524,462.21</u>	<u>20,524,462.21</u>

POLIZA: 2014-07-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135563

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,422,364.36
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		230,265.73
51183703000000	Servicios Generales (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,697,406.46
51183705000000	Seguros (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		99,844.32
51183707000000	Contraprestación		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,750,845.95
51184101000000	Servicios Personales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		45,801.97
51184102000000	Materiales y Suministros		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		20,405.17
51184103000000	Servicios Generales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		241,373.32
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,810,852.46
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000		2,205,302.47
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000	20,524,462.21	
				Sumas Iguales			<u>20,524,462.21</u>	<u>20,524,462.21</u>

POLIZA: 2014-07-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135614

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,921,298.48	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	610,507.54	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,310,674.89	
51183705000000	Seguros (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	103,621.18	
51183707000000	Contraprestación		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,750,845.95	
51184101000000	Servicios Personales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	56,672.11	
51184103000000	Servicios Generales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	202,139.02	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,489,236.14	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	293,070.26	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,772,925.73	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		17,510,991.30
				Sumas Iguales			<u>17,510,991.30</u>	<u>17,510,991.30</u>

POLIZA: 2014-08-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202845

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,565,437.22	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	334,625.45	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,908,980.93	
51183705000000	Seguros (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	104,068.84	
51183707000000	Contraprestación		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,750,845.95	
51184101000000	Servicios Personales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	47,279.17	
51184102000000	Materiales y Suministros		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,387.93	
51184103000000	Servicios Generales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	206,843.89	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,430,027.35	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	301,157.26	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,706,358.02	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		31,382,012.01
Sumas Iguales							31,382,012.01	31,382,012.01

POLIZA: 2014-07-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135636

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000	43,254.45	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	6,920.71	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		50,175.16
				Sumas Iguales			<u>50,175.16</u>	<u>50,175.16</u>

POLIZA: 2014-11-000000072  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376344

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,378,674.61	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,021,254.34	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,834,498.83	
51183705000000	Seguros (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	91,070.22	
51183707000000	Contraprestación		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,750,845.95	
51184101000000	Servicios Personales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	342,122.95	
51184102000000	Materiales y Suministros		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	115,180.36	
51184103000000	Servicios Generales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	379,086.43	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,411,269.29	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,645,008.43	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	6,943,738.28	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		54,912,749.69
Sumas Iguales							54,912,749.69	54,912,749.69



POLIZA: 2014-12-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428393

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,308,403.24	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	459,826.99	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,539,496.61	
51183705000000	Seguros (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	195,455.47	
51183707000000	Contraprestación		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,750,845.95	
18019501000000	Equipo de computo		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,289,681.90	
51184101000000	Servicios Personales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	361,047.53	
51184102000000	Materiales y Suministros		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	74,531.10	
51184103000000	Servicios Generales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	665,350.27	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	52,257,640.01	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,177,871.56	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	14,659,174.89	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		110,739,325.52
				Sumas Iguales			110,739,325.52	110,739,325.52

POLIZA: 2014-10-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316311

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,698,979.17	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	372,466.24	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,828,297.69	
51183705000000	Seguros (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	94,126.02	
51183707000000	Contraprestación		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,750,845.95	
51184101000000	Servicios Personales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	300,937.04	
51184102000000	Materiales y Suministros		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	75,556.03	
51184103000000	Servicios Generales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	258,271.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,364,692.05	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,700,490.39	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	5,924,135.73	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		47,368,797.31
				Sumas Iguales			47,368,797.31	47,368,797.31

POLIZA: 2014-03-000000086  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871860

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	754,377.40	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	83,964.88	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,689,748.99	
51183705000000	Seguros (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	199,688.64	
51183707000000	Contraprestación		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,750,845.95	
51184102000000	Materiales y Suministros		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,000.00	
51184103000000	Servicios Generales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	196,735.27	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,230,277.40	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		8,925,638.53
				Sumas Iguales			<u>8,925,638.53</u>	<u>8,925,638.53</u>

POLIZA: 2014-03-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871913

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000	364,501.80	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000	1,248,754.25	
51183705000000	Seguros (3000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000	231.68	
51184102000000	Materiales y Suministros		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000	49,215.56	
51184103000000	Servicios Generales		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000	1,274,081.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	468,563.07	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		3,405,347.36
				Sumas Iguales			<u>3,405,347.36</u>	<u>3,405,347.36</u>

POLIZA: 2014-01-000000029  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA 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: 2014-02-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804343

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	179,517.86	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,593.17	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	30,596.68	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		222,707.71
				Sumas Iguales			<u>222,707.71</u>	<u>222,707.71</u>

POLIZA: 2014-02-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804385

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,868.01	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	53,964.45	
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	95,736.00	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,344.06	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	115,848.30	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	43,321.73	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		314,082.55
				Sumas Iguales			<u>314,082.55</u>	<u>314,082.55</u>

POLIZA: 2014-03-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871861

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	203,363.26	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,476.12	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	380,741.27	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	135,051.67	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	116,421.20	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		844,053.52
				Sumas Iguales			<u>844,053.52</u>	<u>844,053.52</u>



POLIZA: 2014-04-000000034  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4929993

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	264,879.13	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	516,324.83	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,937.03	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	553,055.78	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	226,271.40	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		1,640,468.17
				Sumas Iguales			<u>1,640,468.17</u>	<u>1,640,468.17</u>

POLIZA: 2014-02-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4820812

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR SEGÚN ACTA MENSUAL DE GTOS Y MINISTRACIONE  
DEL MES DE ENERO 2014. EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 27/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000	13,605,298.28	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		179,000.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,872,177.04
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		14,218.97
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		11,539,902.27
				Sumas Iguales			<u>13,605,298.28</u>	<u>13,605,298.28</u>

POLIZA: 2014-03-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4871914

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	18,895.65	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	13,848.68	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	902.47	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,512,633.31	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	247,404.81	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		1,793,684.92
				Sumas Iguales			<u>1,793,684.92</u>	<u>1,793,684.92</u>

POLIZA: 2014-04-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4930029

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ABRIL 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/05/2014

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	7,313.58	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,170.17	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		8,483.75
				Sumas Iguales			<u>8,483.75</u>	<u>8,483.75</u>

POLIZA: 2014-03-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4874516

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		95,736.00
1801950100000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	95,736.00	
				Sumas Iguales			<u>95,736.00</u>	<u>95,736.00</u>

POLIZA: 2014-01-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743796

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	171,898.47	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,380.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	29,164.56	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		211,443.03
				Sumas Iguales			<u>211,443.03</u>	<u>211,443.03</u>

POLIZA: 2014-03-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4874525

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,344.06	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,344.06
				Sumas Iguales			<u>1,344.06</u>	<u>1,344.06</u>

POLIZA: 2014-06-000000037  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070394

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	198,910.15	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	135,847.42	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	725,041.73	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,937.03	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,202.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,832,188.80	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	475,874.71	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		3,451,001.84
				Sumas Iguales			<u>3,451,001.84</u>	<u>3,451,001.84</u>



POLIZA: 2014-01-000000038  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743842

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	101,598.43	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	14,218.97	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	11,790,711.02	
18019501000000	Equipo de computo		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	189,380.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,218,721.40	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,125,218.38	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		15,439,848.20
				Sumas Iguales			<u>15,439,848.20</u>	<u>15,439,848.20</u>

POLIZA: 2014-07-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135372

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	198,910.15	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	135,847.42	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	725,041.73	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,937.03	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,202.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,832,188.80	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	475,874.71	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		3,451,001.84
				Sumas Iguales			<u>3,451,001.84</u>	<u>3,451,001.84</u>

POLIZA: 2014-09-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263062

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	335,504.10	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,894.50	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	402,467.89	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,937.03	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	48,668.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	640,416.32	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,273,107.39	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	432,253.58	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		3,222,248.81
				Sumas Iguales			<u>3,222,248.81</u>	<u>3,222,248.81</u>

POLIZA: 2014-05-000000039  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016628

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	277,625.94	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,197.93	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	886,888.71	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	878,965.58	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,158,706.76	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	442,611.97	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		3,647,996.89
				Sumas Iguales			<u>3,647,996.89</u>	<u>3,647,996.89</u>

POLIZA: 2014-07-000000039  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135564

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		198,910.15
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		135,847.42
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		725,041.73
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		79,937.03
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,202.00
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,832,188.80
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000		475,874.71
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000	3,451,001.84	
Sumas Iguales							3,451,001.84	3,451,001.84

POLIZA: 2014-05-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016668

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	11,254.31	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,800.69	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		13,055.00
				Sumas Iguales			<u>13,055.00</u>	<u>13,055.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000040  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135615

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	278,759.90	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,236.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	670,566.57	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,937.03	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	485,728.40	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,445,447.54	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	605,670.36	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		4,568,345.80
				Sumas Iguales			<u>4,568,345.80</u>	<u>4,568,345.80</u>

POLIZA: 2014-11-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376345

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	315,868.45	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,229.50	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	697,322.17	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	72,912.34	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,516,795.17	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	396,439.15	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	627,204.37	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		4,635,771.15
				Sumas Iguales			4,635,771.15	4,635,771.15



POLIZA: 2014-07-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135637

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO 2014 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

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	101,195.96	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	16,191.36	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		117,387.32
				Sumas Iguales			<u>117,387.32</u>	<u>117,387.32</u>

POLIZA: 2014-12-000000041  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5428394

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	298,465.11	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	64,699.43	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	756,367.06	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	156,484.92	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,548,634.98	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,635,110.21	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	867,366.29	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,078,007.58	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		22,405,135.58
				Sumas Iguales			<u>22,405,135.58</u>	<u>22,405,135.58</u>

POLIZA: 2014-08-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5202846

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	218,352.90	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	78,017.90	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	463,375.16	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	83,319.25	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,499.20	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,064,861.51	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,030,517.33	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	616,725.28	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		4,559,668.53
				Sumas Iguales			<u>4,559,668.53</u>	<u>4,559,668.53</u>

POLIZA: 2014-10-000000045  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5316312

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	225,720.35	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,750.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	683,488.66	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	75,358.86	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,260,681.20	
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,071,242.43	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,157,549.98	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		8,481,791.48
				Sumas Iguales			8,481,791.48	8,481,791.48

POLIZA: 2014-06-000000001  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4974229  
FECHA OPERACIÓN: 05/06/2014  
NUM OPERACIÓN: 0PAGO FACT. A 59 A COORPORATIVO GIVISA S.A. EST. 1 P LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL DEL T.C. AMECAMECA  
NEPANTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 06/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	2,588,532.44	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	414,165.19	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		18,490.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,984,207.63
				Sumas Iguales			<u>3,002,697.63</u>	<u>3,002,697.63</u>

POLIZA: 2014-06-000000002  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4974239  
FECHA OPERACIÓN: 05/06/2014  
NUM OPERACIÓN: 0PAGO FACT. A 60 A COORPORATIVO GIVISA S.A. EST. 2 P LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL DEL T.C. AMECAMECA  
NEPANTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 06/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	185,213.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	29,634.08	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,323.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		213,524.08
				Sumas Iguales			<u>214,847.08</u>	<u>214,847.08</u>

POLIZA: 2014-06-000000003  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4980592  
FECHA OPERACIÓN: 09/06/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A AXA SEGUROS S.A. SEGURO DE OBRA CIVIL DEL T.C. LIB. AMECAMECA NEPANTLA DEL 11/AG/2013 AL 5/JUL/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 10/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118390000000	Primas de Seguro		01	CONTROL		1.000000	626,689.41	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		726,959.72
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	100,270.31	
				Sumas Iguales			<u>726,959.72</u>	<u>726,959.72</u>

POLIZA: 2014-06-000000004  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4988694  
FECHA OPERACIÓN: 12/06/2014  
NUM OPERACIÓN: 0PAGO FACT. 37 A RIO BRAVO CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A. EST. 1 P LA CONSTRUCCION DE PLAZA DE COBRO DEL T.C. FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014  
AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	1,046,999.68	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	167,519.95	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		7,479.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,207,040.63
				Sumas Iguales			<u>1,214,519.63</u>	<u>1,214,519.63</u>



POLIZA: 2014-06-000000005  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4988695  
FECHA OPERACIÓN: 12/06/2014  
NUM OPERACIÓN: 0PAGO FACT. 41 A RIO BRAVO CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A. EST. 2 P LA CONSTRUCCION DE PLAZA DE COBRO DEL T.C. FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014  
AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	2,269,692.21	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	363,150.75	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		16,212.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,616,630.96
				Sumas Iguales			<u>2,632,842.96</u>	<u>2,632,842.96</u>

POLIZA: 2014-06-000000006  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4988697  
FECHA OPERACIÓN: 12/06/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 39 A RIO BRAVO CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A. EST. 3 P LA CONSTRUCCION DE PLAZA DE COBRO DEL T.C. AMECAMECA NEPANTLA. FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	4,930,378.59	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	788,860.57	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		35,217.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,684,022.16
				Sumas Iguales			<u>5,719,239.16</u>	<u>5,719,239.16</u>

POLIZA: 2014-05-000000007  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4936904  
FECHA OPERACIÓN: 20/05/2014  
NUM OPERACIÓN: 0PAGO FACT. FC15 A TRITURADOS ANTARA S.A. EST. 1A P LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA OZUMBA DEL T.C. AMECAMECA  
NEPANTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	161,088.92	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	25,774.23	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		805.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		186,058.15
				Sumas Iguales			<u>186,863.15</u>	<u>186,863.15</u>

POLIZA: 2014-06-000000007  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4988698  
FECHA OPERACIÓN: 12/06/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 40 A RIO BRAVO CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A. EST. 4 P LA CONSTRUCCION DE PLAZA DE COBRO DEL T.C. AMECAMECA NEPANTLA. FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	5,708,825.66	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	913,412.11	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		40,777.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,581,460.77
				Sumas Iguales			<u>6,622,237.77</u>	<u>6,622,237.77</u>

POLIZA: 2014-05-000000008  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4936905  
FECHA OPERACIÓN: 20/05/2014  
NUM OPERACIÓN: 0PAGO FACT. FC5 A TRITURADOS ANTARA S.A. EST. ANTICIPO 30% P LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA OZUMBA DEL T.C.  
AMECAMECA NEPANTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	2,610,142.91	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	417,622.87	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,027,765.78
				Sumas Iguales			<u>3,027,765.78</u>	<u>3,027,765.78</u>

POLIZA: 2014-07-000000008  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5082544  
FECHA OPERACIÓN: 01/07/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

TRASPASO DEL SALDO DE IGUALAS DE MATTO A LA DE OBRAS EN PROCESO POR LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL Y CASETA DE COBRO. FECHA ELABORACIÓN: 25/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	47,348,302.11	
51182800000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000		47,348,302.11
				Sumas Iguales			<u>47,348,302.11</u>	<u>47,348,302.11</u>

POLIZA: 2014-08-000000008  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5150520  
FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2014

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION SEGÚN ACTA MENSUAL DE GASTOS Y ENTREGAS DEL MES DE JUNIO 2014 EJERCICIO 2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000	416,854.31	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		57,497.15
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,937.03	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		79,937.03
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		359,357.16
				Sumas Iguales			<u>496,791.34</u>	<u>496,791.34</u>

POLIZA: 2014-05-000000009  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4936909  
FECHA OPERACIÓN: 20/05/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2014PAGO FACT. FC8 A TRITURADOS ANTARA S.A. EST. 1 P LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE COBRO OZUMBA DEL T.C.  
AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	5,033,850.37	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	805,416.06	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		35,956.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,803,310.43
				Sumas Iguales			<u>5,839,266.43</u>	<u>5,839,266.43</u>



POLIZA: 2014-05-000000010  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4936911  
FECHA OPERACIÓN: 20/05/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2014PAGO FACT. FC13 A TRITURADOS ANTARA S.A. EST. 2 P LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE COBRO OZUMBA DEL T.C.  
AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	895,307.90	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	143,249.26	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		6,740.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,031,817.16
				Sumas Iguales			<u>1,038,557.16</u>	<u>1,038,557.16</u>

POLIZA: 2014-05-000000011  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4936914  
FECHA OPERACIÓN: 20/05/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2014PAGO FACT. FC16 A GRUPO CONSTRUCTOR ZEA S.A. EST. ANTICIPO 30% P LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE COBRO  
OZUMBA DEL T.C. AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	2,629,088.72	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	420,654.20	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,049,742.92
				Sumas Iguales			<u>3,049,742.92</u>	<u>3,049,742.92</u>

POLIZA: 2014-05-000000012  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4936921  
FECHA OPERACIÓN: 20/05/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. FC17 A GRUPO CONSTRUCTOR ZEA S.A. EST. 1 P LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE COBRO OZUMBA DEL T.C.  
AMECAMECA NEPANTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	4,980,829.39	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	796,932.70	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		35,577.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,742,185.09
				Sumas Iguales			<u>5,777,762.09</u>	<u>5,777,762.09</u>

POLIZA: 2014-05-000000013  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4936925  
FECHA OPERACIÓN: 20/05/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. FC20 A GRUPO CONSTRUCTOR ZEA S.A. EST. 2 P LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE COBRO OZUMBA DEL T.C.  
AMECAMECA NEPANTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	1,153,710.95	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	184,593.75	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		8,241.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,330,063.70
				Sumas Iguales			<u>1,338,304.70</u>	<u>1,338,304.70</u>

POLIZA: 2014-05-000000014  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4936930  
FECHA OPERACIÓN: 20/05/2014  
NUM OPERACIÓN: 0PAGO FACT. 4E7B919828BF A RIO BRAVO CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A. EST. ANTICIPO 30% P LA CONSTRUCCION DE  
LA PLAZA DE COBRO OZUMBA DEL T.C. AMECAMECA NEPANTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51182800000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	11,965,893.32	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,914,542.93	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		13,880,436.25
				Sumas Iguales			<u>13,880,436.25</u>	<u>13,880,436.25</u>

POLIZA: 2014-05-000000015  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4936945  
FECHA OPERACIÓN: 20/05/2014  
NUM OPERACIÓN: 0PAGO FACT. A000051 A COORPORATIVO GIVISA S.A. EST. 30% ANTICIPO P LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DEL T.C.  
AMECAMECA NEPANTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	1,188,748.05	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	190,199.69	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,378,947.74
				Sumas Iguales			<u>1,378,947.74</u>	<u>1,378,947.74</u>

POLIZA: 2014-10-000000032  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5316313  
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE OCTUBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	299,861.92	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	23,637.90	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,132,850.09	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	874,732.21	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	270,013.21	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		2,601,095.33
				Sumas Iguales			<u>2,601,095.33</u>	<u>2,601,095.33</u>

POLIZA: 2014-08-000000033  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5202847  
FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE AGOSTO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	258,146.50	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	780.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	972,640.42	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	88,485.90	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		1,320,052.82
				Sumas Iguales			<u>1,320,052.82</u>	<u>1,320,052.82</u>



POLIZA: 2014-11-000000033  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5376346  
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014  
NUM OPERACIÓN: 0COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
NOVIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	434,279.52	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	147,379.50	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,777,996.38	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,145,900.78	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	934,177.06	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		7,439,733.24
				Sumas Iguales			<u>7,439,733.24</u>	<u>7,439,733.24</u>

POLIZA: 2014-07-000000035  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5135373  
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014  
NUM OPERACIÓN: 0COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	54,112.90	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	214,229.99	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,937.03	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	359,357.16	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	113,221.93	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		820,859.01
				Sumas Iguales			<u>820,859.01</u>	<u>820,859.01</u>

POLIZA: 2014-09-000000035  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5263063  
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE SEPTIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	391,214.01	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,220.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,264,922.43	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	158,669.82	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		1,816,026.26
				Sumas Iguales			<u>1,816,026.26</u>	<u>1,816,026.26</u>

POLIZA: 2014-06-000000036  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5070395  
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE JUNIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	54,112.90	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	214,229.99	
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,937.03	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	359,357.16	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	113,221.93	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		820,859.01
				Sumas Iguales			<u>820,859.01</u>	<u>820,859.01</u>

POLIZA: 2014-07-000000036  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5135565  
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014  
NUM OPERACIÓN: 0CANCELACION A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		54,112.90
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		214,229.99
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		79,937.03
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		359,357.16
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000		113,221.93
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000	820,859.01	
				Sumas Iguales			820,859.01	820,859.01

POLIZA: 2014-07-000000037  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5135616  
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014  
NUM OPERACIÓN: 0COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
JULIO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	124,102.80	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,500.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,364,558.17	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	37,121.76	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		2,538,282.73
				Sumas Iguales			<u>2,538,282.73</u>	<u>2,538,282.73</u>

POLIZA: 2014-12-000000037  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5428395  
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014  
NUM OPERACIÓN: 0COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
DICIEMBRE-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	408,543.69	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	168,581.23	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,019,296.42	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	149,653.75	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,807,813.46	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,105,022.12	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		8,658,910.67
				Sumas Iguales			<u>8,658,910.67</u>	<u>8,658,910.67</u>

POLIZA: 2014-05-000000040  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5016629  
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014  
NUM OPERACIÓN: 0COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,594.68	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	4,255.14	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		30,849.82
				Sumas Iguales			<u>30,849.82</u>	<u>30,849.82</u>



POLIZA: 2014-07-000000002  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5067282  
FECHA OPERACIÓN: 17/07/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 18/07/2014

PAGO FACT. B-18 A SISTEMAS TECNICOS OBRAS Y MANTENIMIENTO S.A. EST. 1 P ESTUDIO Y ALTERNATIVAS Y PROYECTO  
EJECUTIVO DE 2 ENTRONQUE DEL T.C. LIB. FELIPE CARRILLO PUERTO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	598,209.99	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	95,713.60	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,991.05
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		690,932.54
				Sumas Iguales			<u>693,923.59</u>	<u>693,923.59</u>

POLIZA: 2014-06-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A AXA SEGUROS S.A. SEGURO DE OBRA CIVIL DEL DISTRIBUIDOR VIAL IXTAPALUCA DEL 11/AG/2013 AL 5/JUL/2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4980595

FECHA OPERACIÓN: 09/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000	498,611.64	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		578,389.50
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	79,777.86	
				Sumas Iguales			<u>578,389.50</u>	<u>578,389.50</u>

POLIZA: 2014-01-00000225

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4698405

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A AGENTE DE SEGUROS S.A. FACT. A 15 POR LA COBERTURA DE OBRA CIVIL TERMINADA DE LOS MESES DE OCTUBRE A  
DICIEMBRE 2013 DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 31/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,508,000.00
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000	1,300,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	208,000.00	
				Sumas Iguales			<u>1,508,000.00</u>	<u>1,508,000.00</u>

POLIZA: 2014-01-00000237

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4698502

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL CONTRATADA A AXA SEGUROS S.A. P LA COBERTURA DE LOS T.C. DEL FONADIN DEL  
MES DE ENERO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000	8,211,597.39	
1902080000000	Primas de Seguros Pagados por Anticipado		24018	Pimas Seguros Pagados x Antic.		1.000000		8,211,597.39
				Sumas Iguales			<u>8,211,597.39</u>	<u>8,211,597.39</u>

POLIZA: 2014-09-00000290

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5220747

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL CONTRATADA A AXA SEGUROS S.A. PARA LA COBERTURA DE LOS T.C. DEL FONADIN  
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000	11,034,296.67	
1902080000000	Primas de Seguros Pagados por Anticipado		24018	Pimas Seguros Pagados x Antic.		1.000000		11,034,296.67
				Sumas Iguales			<u>11,034,296.67</u>	<u>11,034,296.67</u>

POLIZA: 2014-02-000000301

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764371

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL CONTRATADA A AXA SEGUROS S.A. P LA COBERTURA DE LOS T.C. DEL FONADIN DEL  
MES DE FEBRERO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000	8,211,597.39	
1902080000000	Primas de Seguros Pagados por Anticipado		24018	Pimas Seguros Pagados x Antic.		1.000000		8,211,597.39
				Sumas Iguales			<u>8,211,597.39</u>	<u>8,211,597.39</u>

POLIZA: 2014-04-00000308

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4890767

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE SEGURO DE OBRA CIVIL CONTRATADA A AXA SEGUROS S.A. PARA LA COBERTURA DE LOS T.C. DEL FONADIN  
DEL MES DE ABRIL 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000	8,211,597.39	
1902080000000	Primas de Seguros Pagados por Anticipado		24018	Pimas Seguros Pagados x Antic.		1.000000		8,211,597.39
				Sumas Iguales			<u>8,211,597.39</u>	<u>8,211,597.39</u>

POLIZA: 2014-07-000000310

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5084987

FECHA OPERACIÓN: 07/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL CONTRATADA A AXA SEGUROS S.A. PARA LA COBERTURA DE LOS T.C. DEL FONADIN  
DEL 1 AL 5 DE JULIO DEL 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 28/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1902080000000	Primas de Seguros Pagados por Anticipado		24018	Pimas Seguros Pagados x Antic.		1.000000		1,210,705.20
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000	1,210,705.20	
				Sumas Iguales			<u>1,210,705.20</u>	<u>1,210,705.20</u>



POLIZA: 2014-11-00000311

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5338985

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL CONTRATADO A AXA SEGUROS S.A. PARA LA COBERTURA DE LOS T.C. DEL FONADIN  
DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000	11,034,296.67	
1902080000000	Primas de Seguros Pagados por Anticipado		24018	Pimas Seguros Pagados x Antic.		1.000000		11,034,296.67
				Sumas Iguales			<u>11,034,296.67</u>	<u>11,034,296.67</u>

POLIZA: 2014-10-000000329

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5280076

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL CONTRATADA A AXA SEGUROS S.A. PARA LA COBERTURA DE LOS T.C. DEL FONADIN  
DEL MES DE OCTUBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000	11,034,296.67	
1902080000000	Primas de Seguros Pagados por Anticipado		24018	Pimas Seguros Pagados x Antic.		1.000000		11,034,296.67
				Sumas Iguales			<u>11,034,296.67</u>	<u>11,034,296.67</u>

POLIZA: 2014-03-00000332

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4824628

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL CONTRATADA A AXA SEGUROS S.A. P LA COBERTURA DE LOS T.C. DEL FONADIN DEL  
MES DE MARZO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000	8,211,597.39	
1902080000000	Primas de Seguros Pagados por Anticipado		24018	Pimas Seguros Pagados x Antic.		1.000000		8,211,597.39
				Sumas Iguales			<u>8,211,597.39</u>	<u>8,211,597.39</u>

POLIZA: 2014-06-000000343

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL CONTRATADA A AXA SEGUROS S.A. PARA LA COBERTURA DE LOS T.C. DEL FONADIN  
DEL MES DE JUNIO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5022795

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
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000	8,211,597.39	
1902080000000	Primas de Seguros Pagados por Anticipado		24018	Pimas Seguros Pagados x Antic.		1.000000		8,211,597.39
				Sumas Iguales			<u>8,211,597.39</u>	<u>8,211,597.39</u>

POLIZA: 2014-08-00000352

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156521

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL CONTRATADA A AXA SEGUROS S.A. PARA LA COBERTURA DE LOS T.C. DEL FONADIN  
DEL MES DE AGOSTO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000	11,034,296.67	
1902080000000	Primas de Seguros Pagados por Anticipado		24018	Pimas Seguros Pagados x Antic.		1.000000		11,034,296.67
				Sumas Iguales			<u>11,034,296.67</u>	<u>11,034,296.67</u>

POLIZA: 2014-04-000000359

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4933849

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION A LA CONTRAPRESTACION A LA S.C.T. POR EL 5 AL MILLAR DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE ABRIL 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118380000000	Gastos de contraprestación (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000	9,790,679.68	
2106990000000	Auxiliar		23992	S.C.y.T		1.000000		9,790,679.68
							<u>9,790,679.68</u>	<u>9,790,679.68</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-09-00000373

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5255473

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION A LA CONTRAPRESTACION A LA S.C.T. POR EL 5 AL MILLAR DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE 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
5118380000000	Gastos de contraprestación (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000	8,444,777.66	
2106990000000	Auxiliar		23992	S.C.y.T		1.000000		8,444,777.66
				Sumas Iguales			<u>8,444,777.66</u>	<u>8,444,777.66</u>

POLIZA: 2014-01-00000394

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4771869

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION A LA CONTRAPRESTACION A PAGAR A LA S.C.T. POR EL 5 AL MILLAR DE LOS INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE DEL  
MES DE ENERO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118380000000	Gastos de contraprestación (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000	9,025,549.16	
2106990000000	Auxiliar		23992	S.C.y.T		1.000000		9,025,549.16
				Sumas Iguales			<u>9,025,549.16</u>	<u>9,025,549.16</u>



POLIZA: 2014-02-000000394

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4814347

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION A LA CONTRAPRESTACION A PAGAR A LA S.C.T. POR EL 5 AL MILLAR DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE  
DEL MES DE FEBRERO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118380000000	Gastos de contraprestación (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000	8,243,936.23	
2106990000000	Auxiliar		23992	S.C.y.T		1.000000		8,243,936.23
				Sumas Iguales			<u>8,243,936.23</u>	<u>8,243,936.23</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: 2014-05-00000413

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4953851

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL CONTRATADA A AXA SEGUROS S.A. PARA LA COBERTURA DE LOS T.C. DEL 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
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000	8,211,597.39	
1902080000000	Primas de Seguros Pagados por Anticipado		24018	Pimas Seguros Pagados x Antic.		1.000000		8,211,597.39
				Sumas Iguales			<u>8,211,597.39</u>	<u>8,211,597.39</u>

POLIZA: 2014-07-00000433

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5110784

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA FOLIO cdced5ba-0c26-4360-becc-ec48f8368573 PAGADO A AXA SEGUROS S.A. POR LA COBERTURA DE LOS T.C. DEL FONADIN DEL MES DE JULIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		2206	AXA SEGUROS S.A.		1.000000		9,195,247.22
51183900000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000	9,195,247.22	
				Sumas Iguales			<u>9,195,247.22</u>	<u>9,195,247.22</u>

POLIZA: 2014-08-00000433

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5197821

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION A LA CONTRAPRESTACION DEL 5 AL MILLAR A PAGAR A LA S.C.T. POR LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE 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
5118380000000	Gastos de contraprestación (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000	9,434,201.52	
2106990000000	Auxiliar		23992	S.C.y.T		1.000000		9,434,201.52
				Sumas Iguales			<u>9,434,201.52</u>	<u>9,434,201.52</u>

POLIZA: 2014-07-00000445

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5141048

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION A LA CONTRAPRESTACION DEL 5 AL MILLAR A PAGAR A LA S.C.T. POR LOS INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE DEL  
MES DE JULIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118380000000	Gastos de contraprestación (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000	9,636,608.49	
2106990000000	Auxiliar		23992	S.C.y.T		1.000000		9,636,608.49
							<u>9,636,608.49</u>	<u>9,636,608.49</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-11-00000448

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5366730

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION A LA CONTRAPRESTACION A PAGAR A LA S.C.T. DEL 5 AL MILLAR POR LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE 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
5118380000000	Gastos de contraprestación (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000	8,549,991.03	
2106990000000	Auxiliar		23992	S.C.y.T		1.000000		8,549,991.03
				Sumas Iguales			<u>8,549,991.03</u>	<u>8,549,991.03</u>



POLIZA: 2014-06-00000466

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION A LA CONTRAPRESTACION A LA S.C.T. DEL 5 AL MILLAR POR LOS INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5070526

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118380000000	Gastos de contraprestación (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000	8,589,617.21	
2106990000000	Auxiliar		23992	S.C.y.T		1.000000		8,589,617.21
				Sumas Iguales			<u>8,589,617.21</u>	<u>8,589,617.21</u>

POLIZA: 2014-03-000000475

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4874926

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION A LA CONTRAPRESTACION A PAGAR A LA S.C.T. POR EL 5 AL MILLAR DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE  
DEL MES DE MARZO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 24/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118380000000	Gastos de contraprestación (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000	9,419,312.64	
2106990000000	Auxiliar		23992	S.C.y.T		1.000000		9,419,312.64
				Sumas Iguales			<u>9,419,312.64</u>	<u>9,419,312.64</u>

POLIZA: 2014-10-000000487

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5313082

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION A LA CONTRAPRESTACION A PAGAR A LA S.C.T. DEL 5 AL MILLAR POR LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE 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
5118380000000	Gastos de contraprestación (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000	8,977,996.05	
2106990000000	Auxiliar		23992	S.C.y.T		1.000000		8,977,996.05
				Sumas Iguales			<u>8,977,996.05</u>	<u>8,977,996.05</u>

POLIZA: 2014-12-00000530

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL CONTRATADO A AXA SEGUROS S.A. POR LA COBERTURA DE LOS T.C. DEL FONADIN  
DEL MES DE DICIEMBRE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5390881

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
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000	11,034,296.67	
1902080000000	Primas de Seguros Pagados por Anticipado		24018	Pimas Seguros Pagados x Antic.		1.000000		11,034,296.67
				Sumas Iguales			<u>11,034,296.67</u>	<u>11,034,296.67</u>

POLIZA: 2014-05-00000544

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4998484

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION A LA CONTRAPRESTACION A LA S.C.T. POR EL 5 AL MILLAR POR LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MAYO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 18/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118380000000	Gastos de contraprestación (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000	9,422,174.28	
2106990000000	Auxiliar		23992	S.C.y.T		1.000000		9,422,174.28
				Sumas Iguales			<u>9,422,174.28</u>	<u>9,422,174.28</u>

POLIZA: 2014-12-000000713

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5424929

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION A LA CONTRAPRESTACION A PAGAR A LA S.C.T. DEL 5 AL MILLAR POR LOS INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE DEL  
MES DE DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 16/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118380000000	Gastos de contraprestación (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000	9,216,360.05	
2106990000000	Auxiliar		23992	S.C.y.T		1.000000		9,216,360.05
							<u>9,216,360.05</u>	<u>9,216,360.05</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-12-000000732

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5452613

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE A LA CONTRAPRESTACION A PAGAR A LA S.C.T. POR EL 5 AL MILLAR DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE DEL EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 30/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118380000000	Gastos de contraprestación (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000	28,883.00	
2106990000000	Auxiliar		23992	S.C.y.T		1.000000		28,883.00
				Sumas Iguales			<u>28,883.00</u>	<u>28,883.00</u>