

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339079

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. FOLIO A8F1F672-BC14-47E4-AD50-06B773BE3FE0 ANTICIPO 30% PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	78,530,848.71	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	12,564,935.79	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		91,095,784.50
51030100000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	78,530,848.71	
52020100000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		78,530,848.71
Sumas Iguales							169,626,633.21	169,626,633.21

POLIZA: 2014-11-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294779

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COCONAL S.A. FOLIO 7067E191-6B52-4C43-B36F-F0500165FBF5 ANTICIPO DEL 30% A LA OBRA DE MODERNIZACION Y
AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	86,942,455.40	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	13,910,792.86	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		100,853,248.26
51030100000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	86,942,455.40	
52020100000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		86,942,455.40
				Sumas Iguales			<u>187,795,703.66</u>	<u>187,795,703.66</u>

POLIZA: 2014-12-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339359

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA MAS S.A. FOLIO 1D48D5E7-C742-4232-9A4B-E987E46F2B53 EST. 3 P MODERNIZACION Y AMPLIACION
DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	3,920,906.79	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	627,345.09	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		28,006.48
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		4,520,245.40
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	3,920,906.79	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		3,920,906.79
				Sumas Iguales			<u>8,469,158.67</u>	<u>8,469,158.67</u>

POLIZA: 2014-07-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A211 A CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. EST. 19 PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033551

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	5,002,368.86	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	800,379.02	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		25,780.03
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		5,776,967.85
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	5,002,368.86	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		5,002,368.86
				Sumas Iguales			<u>10,805,116.74</u>	<u>10,805,116.74</u>

POLIZA: 2014-12-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5352600

FECHA OPERACIÓN: 09/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA MAS S.A. FOLIO 12EA609A-925D-45C4-88D8-E710B8EA79B9 EST. FINIQUITO POR MODERNIZACION Y
AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 09/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	1,730,364.17	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	276,858.27	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		8,651.82
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		1,998,570.62
51030100000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	1,730,364.17	
52020100000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		1,730,364.17
				Sumas Iguales			<u>3,737,586.61</u>	<u>3,737,586.61</u>

POLIZA: 2014-11-000000008
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310227

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 13/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA MAS S.A. FOLIO 562679E7-C533-4325-89BB-A1CED81AF88E EST. 26 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	1,506,111.76	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	240,977.88	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		7,676.37
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		1,739,413.27
51030100000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	1,506,111.76	
52020100000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		1,506,111.76
Sumas Iguales							3,253,201.40	3,253,201.40

POLIZA: 2014-08-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5110189

FECHA OPERACIÓN: 05/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTPUE DE MEXICO S.A. FOLIO DE43E0D8-041C-41EF-8EBF-3FC8082F9896 ANTICIPO 30% P MODERNIZACION Y
AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 07/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	72,931,300.47	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	11,669,008.08	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		84,600,308.55
51030100000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	72,931,300.47	
52020100000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		72,931,300.47
				Sumas Iguales			<u>157,531,609.02</u>	<u>157,531,609.02</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357363

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GLUYAS CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO 1E1C3D00-BB3C-4CDD-B0D9-4293D6383C8B EST. 4 PARA LA AMPLIACION Y
MODERNIZACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	8,033,004.30	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,285,280.69	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		57,378.60
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		9,260,906.39
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	8,033,004.30	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		8,033,004.30
				Sumas Iguales			<u>17,351,289.29</u>	<u>17,351,289.29</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357365

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GLUYAS CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO 990615FB-DACE-462D-861D-04AE8AF409E1 EST. 5 PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	15,768,359.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,522,937.55	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		112,631.14
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		18,178,666.11
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	15,768,359.70	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		15,768,359.70
				Sumas Iguales			<u>34,059,656.95</u>	<u>34,059,656.95</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360036

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A JRM CONSULTORES S.A. FOLIO 6011BA29-2E8F-466C-92EB-28E55B7C4C01 P TRABAJOS DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	645,704.95	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	103,312.79	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		3,228.52
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		745,789.22
51030100000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	645,704.95	
52020100000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		645,704.95
Sumas Iguales							1,394,722.69	1,394,722.69

POLIZA: 2014-12-000000014
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360288

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS S.A. FOLIO DBEC7C85-C539-4DFE-8989-9682446E9C40 EST. 5 P LA MODERNIZACION Y
AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	4,568,975.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	731,036.00	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		33,926.64
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		5,266,084.36
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	4,568,975.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		4,568,975.00
				Sumas Iguales			<u>9,868,986.00</u>	<u>9,868,986.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360289

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS S.A. FOLIO FC784CDD-959F-4C10-B5A5-98594DAB3547 EST. 4 P LA MODERNIZACION Y
AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	2,149,728.50	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	343,956.56	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		15,355.20
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		2,478,329.86
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	2,149,728.50	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		2,149,728.50
				Sumas Iguales			<u>4,643,413.56</u>	<u>4,643,413.56</u>

POLIZA: 2014-10-000000019
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259578

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

PAGO A INNOVA PAVIMENTOS DE MEXICO S.A. FOLIO 7617F32C-8CBA-4E41-B389-80FBC65F85DD EST. FINIQUITO P LA
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	49,205.80	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	7,872.93	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		234.91
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		56,843.82
51030100000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	49,205.80	
52020100000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		49,205.80
				Sumas Iguales			<u>106,284.53</u>	<u>106,284.53</u>

POLIZA: 2014-10-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259583

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

PAGO A LABORATORIO, ESTUDIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A. FOLIO
FA6AB05A-576B-42BD-BBDC-568323549306 EST. FINIQUITO P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON
NOGALES.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	78,752.57	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	12,600.41	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM 0.5%.		1.000000		393.76
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		90,959.22
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	78,752.57	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		78,752.57
				Sumas Iguales			<u>170,105.55</u>	<u>170,105.55</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259588

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GLUYAS CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO 2C219AC5-75EA-498F-9600-3F8FA687D2FC EST. 2 P LA MODERNIZACION Y
AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	7,822,325.46	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,251,572.07	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		55,873.75
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		9,018,023.78
51030100000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	7,822,325.46	
52020100000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		7,822,325.46
				Sumas Iguales			<u>16,896,222.99</u>	<u>16,896,222.99</u>

POLIZA: 2014-10-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259589

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO 01CBAC99-C452-4B4B-A71A-8219AC8D3CE9 EST. 22 P LA MODERNIZACION Y
AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	8,151,802.35	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,304,288.37	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		39,475.14
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		9,416,615.58
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	8,151,802.34	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		8,151,802.34
				Sumas Iguales			<u>17,607,893.06</u>	<u>17,607,893.06</u>

POLIZA: 2014-11-000000028
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321268

FECHA OPERACIÓN: 10/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 93549FBD-2340-4724-8B96-146F2B59CE3B PARA ASISTENCIA TECNICA Y MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON NOGALES, VALLES TAMUIN, REYNOSA, SUR II Y CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	756,573.25	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	121,051.72	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		877,624.97
51030100000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	756,573.25	
52020100000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		756,573.25
Sumas Iguales							1,634,198.22	1,634,198.22

POLIZA: 2014-08-000000034
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5141192

FECHA OPERACIÓN: 21/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A HUGO LLANO PASTRANA FOLIO A00C8080-0991-458B-9B4F-40D529737CA3 EST. 15 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION
DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	1,273,256.03	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	203,720.96	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		6,190.41
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		1,470,786.58
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	1,273,256.03	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		1,273,256.03
				Sumas Iguales			<u>2,750,233.02</u>	<u>2,750,233.02</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5323980

FECHA OPERACIÓN: 24/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 25/11/2014

PAGO A GLUYAS CONSTRUCCIONES S.A. EST. 3 FOLIO 86D2754C-151C-40DB-B376-C56BDF11E60A PARA LA MODERNIZACION Y
AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	7,021,197.84	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,123,391.65	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM 0.5%.		1.000000		50,151.41
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		8,094,438.08
51030100000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	7,021,197.84	
52020100000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		7,021,197.84
				Sumas Iguales			<u>15,165,787.33</u>	<u>15,165,787.33</u>

POLIZA: 2014-09-000000036
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5203524

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A JRM CONSULTORES S.A. FOLIO BA425C5F-F6B4-45FD-A9EE-377F9DA7C3AA EST. 11 BIS PARA LA MODERNIZACION Y
AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	980,643.64	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	156,902.98	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		4,837.23
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		1,132,709.39
51030100000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	980,643.64	
52020100000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		980,643.64
				Sumas Iguales			<u>2,118,190.26</u>	<u>2,118,190.26</u>

POLIZA: 2014-09-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5203525

FECHA OPERACIÓN: 22/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A JRM CONSULTORES S.A. FOLIO 711EC4CC-9781-42D2-94D7-9C4ADC50F99F EST. 11 PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	376,848.20	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	60,295.71	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		1,794.94
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		435,348.97
51030100000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	376,848.20	
52020100000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		376,848.20
				Sumas Iguales			<u>813,992.11</u>	<u>813,992.11</u>

POLIZA: 2014-12-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375738

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A TECNICA Y DESARROLLO TD S.A. FOLIO BD2F266E-1E76-4529-9672-468FF675EDF5 EST. 36 P LA AMPLIACION Y
MODERNIZACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	3,615,626.58	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	578,500.25	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		20,961.08
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		4,173,165.75
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	3,615,626.58	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		3,615,626.58
				Sumas Iguales			<u>7,809,753.41</u>	<u>7,809,753.41</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277740

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A FCC CONSTRUCCION S.A. FOLIO 874B8019-CC29-4128-A1D3-CF41F0D09DD4 ANTICIPO 30% PARA LA MODERNIZACION Y
AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	84,743,118.36	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	13,558,898.94	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		98,302,017.30
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	84,743,118.36	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		84,743,118.36
				Sumas Iguales			<u>183,045,135.66</u>	<u>183,045,135.66</u>

POLIZA: 2014-12-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379167

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 19/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTPUE DE MEXICO S.A. FOLIO E248026B-B7AC-4763-BDCC-A77A43E3425B P LA AMPLIACION Y
MODERNIZACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	3,453,722.43	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	552,595.59	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		25,435.35
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		3,980,882.67
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	3,453,722.43	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		3,453,722.43
				Sumas Iguales			<u>7,460,040.45</u>	<u>7,460,040.45</u>

POLIZA: 2014-07-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5073156

FECHA OPERACIÓN: 18/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 734 A GLUYAS CONSTRUCCIONES S.A. ANTICIPO DEL 30% P LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL T.C.
ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	80,631,906.05	
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	12,901,104.97	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		93,533,011.02
51030100000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	80,631,906.05	
52020100000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		80,631,906.05
				Sumas Iguales			<u>174,164,917.07</u>	<u>174,164,917.07</u>

POLIZA: 2014-12-000000043
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379233

FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

PAGO CLAMI INGENIEROS S.C. FOLIO 17B3E14A-0E49-4B27-9B31-FFC367036E95 EST. 16 P VERIFICACION DE CALIDAD DE TRABAJOS DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	505,480.94	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	80,876.95	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		2,527.40
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		583,830.49
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	505,480.94	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		505,480.94
				Sumas Iguales			<u>1,091,838.83</u>	<u>1,091,838.83</u>

POLIZA: 2014-12-000000050
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387006

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO 65F1ED1E-5286-41FE-8CB6-3F3D1A994E88 EST. 23 P MODERNIZACION Y
AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	11,029,583.03	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,764,733.28	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		51,193.05
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		12,743,123.26
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	11,029,583.03	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		11,029,583.03
				Sumas Iguales			<u>23,823,899.34</u>	<u>23,823,899.34</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5217193

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 29/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. EST. 22 FOLIO DB2529A0-E252-43BE-8B8C-AD0E2A0C3ED8 POR MODERNIZACION Y
AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	309,736.54	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	49,557.85	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		1,555.61
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		357,738.78
51030100000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	309,736.54	
52020100000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		309,736.54
				Sumas Iguales			<u>669,030.93</u>	<u>669,030.93</u>

POLIZA: 2014-12-000000051
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5387068
FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO D34C3E9B-C286-4771-A766-AF06197DE7C4 DEL 14VO INFORME POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	604,528.60	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	96,724.58	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		701,253.18
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	604,528.60	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		604,528.60
				Sumas Iguales			<u>1,305,781.78</u>	<u>1,305,781.78</u>

POLIZA: 2014-11-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5344738

FECHA OPERACIÓN: 14/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA MAS S.A. FOLIO E8326DFC-AIDA-486E-97F4-3200640095A5 EST. 5 P. MODERNIZACION Y AMPLIACION
DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	423,616.23	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	67,778.60	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		2,118.08
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		489,276.75
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	423,616.23	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		423,616.23
				Sumas Iguales			<u>915,011.06</u>	<u>915,011.06</u>

POLIZA: 2014-12-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387086

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 50DC8D4F-E901-4BF0-A359-59C698CB103A POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	59,878.52	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	9,580.56	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		69,459.08
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	59,878.52	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		59,878.52
				Sumas Iguales			<u>129,337.60</u>	<u>129,337.60</u>

POLIZA: 2014-12-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387099

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 50DC8D4F-E901-4BF0-A359-59C698CB103A POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	57,798.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	9,247.79	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		67,046.46
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	57,798.67	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		57,798.67
				Sumas Iguales			<u>124,845.13</u>	<u>124,845.13</u>

POLIZA: 2014-12-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387111

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO A8C0D9EE-031C-4C9C-8290-3A3D8DD13530 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	57,798.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	9,247.79	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		67,046.46
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	57,798.67	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		57,798.67
				Sumas Iguales			<u>124,845.13</u>	<u>124,845.13</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387122

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 2D5350DB-9FE8-452A-A5BB-5589A0A83104 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	59,988.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	9,598.23	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		69,587.16
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	59,988.93	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		59,988.93
				Sumas Iguales			<u>129,576.09</u>	<u>129,576.09</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387140

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 6BAD1B2E-5361-4A44-B183-6284B2C35107 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	58,841.26	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	9,414.60	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		68,255.86
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	58,841.26	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		58,841.26
				Sumas Iguales			<u>127,097.12</u>	<u>127,097.12</u>

POLIZA: 2014-12-000000057
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387152

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 85A70CA5-14B8-4C1C-906A-D46AB6DDF324 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	69,086.27	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	11,053.80	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		80,140.07
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	69,086.27	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		69,086.27
				Sumas Iguales			<u>149,226.34</u>	<u>149,226.34</u>

POLIZA: 2014-12-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387164

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 17491C63-5347-44FF-B78A-3E8918525F4D POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	68,896.62	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	11,023.46	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		79,920.08
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	68,896.62	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		68,896.62
				Sumas Iguales			<u>148,816.70</u>	<u>148,816.70</u>

POLIZA: 2014-09-000000059
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCTORA MAS S.A. EST. 21 FOLIO 2DF4E4D9-58FC-4824-9310-3B98BA4BC092 PARA LA AMPLIACION Y
MODERNIZACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5220530

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	16,079,451.38	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,572,712.22	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		76,229.59
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		18,575,934.01
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	16,079,451.38	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		16,079,451.38
				Sumas Iguales			<u>34,731,614.98</u>	<u>34,731,614.98</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387172

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 4EE5A38A-1AF9-4484-8429-71B6FC13404E POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	170,293.23	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	27,246.92	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		197,540.15
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	170,293.23	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		170,293.23
				Sumas Iguales			<u>367,833.38</u>	<u>367,833.38</u>

POLIZA: 2014-07-000000060
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5079834

FECHA OPERACIÓN: 24/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 25/07/2014

PAGO FOLIO 9C765BFC-A82D-4F46-B49E-C44934685477 A TECNICA Y DESARROLLO TD S.A. EST. 31 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	12,563,674.79	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,010,187.97	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		83,449.23
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		14,490,413.53
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	12,563,674.79	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		12,563,674.79
				Sumas Iguales			<u>27,137,537.55</u>	<u>27,137,537.55</u>

POLIZA: 2014-07-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5085129

FECHA OPERACIÓN: 25/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 289 A TECNICA Y DESARROLLO TD S.A. EST. 31 BIS P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 28/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	3,674,176.69	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	587,868.27	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		18,370.88
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		4,243,674.08
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	3,674,176.69	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		3,674,176.69
				Sumas Iguales			<u>7,936,221.65</u>	<u>7,936,221.65</u>

POLIZA: 2014-07-000000086
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5088828

FECHA OPERACIÓN: 28/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 29/07/2014

PAGO FOLIO 3C921BE5-4C28-440A-A832-4C9D4078CDFE FACT. 111 A CONSTRUCTORA MAS S.A. ANTICIPO 30% P
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	80,518,224.35	
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	12,882,915.90	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		93,401,140.25
51030100000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	80,518,224.35	
52020100000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		80,518,224.35
				Sumas Iguales			<u>173,919,364.60</u>	<u>173,919,364.60</u>

POLIZA: 2014-07-000000090
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5094988

FECHA OPERACIÓN: 30/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FOLIO DACEA9DC-F41F-4678-8113-57A1C3667793 A CONSTRUCTORA MAS S.A. EST. 24 P LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 31/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	2,205,425.70	
15129900000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	352,868.11	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		14,040.56
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		2,544,253.25
51030100000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	2,205,425.70	
52020100000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		2,205,425.70
Sumas Iguales							4,763,719.51	4,763,719.51

POLIZA: 2014-12-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387183

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A OPERADORA CICSA S.A. FOLIO 285AEF6E-D751-8DFA-38E4-3FE804CFDE07 POR CONSTRUCCION DE VIADUCTO
ELEVADO DEL T.C. MEXICO CUERNAVACA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23104	Control		1.000000	18,413,344.74	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,946,135.16	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		21,359,479.90
5103010000000	Costos de Obra		23104	Control		1.000000	18,413,344.74	
5202010000000	Ingresos por Obra		23104	Control		1.000000		18,413,344.74
				Sumas Iguales			<u>39,772,824.64</u>	<u>39,772,824.64</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. FOLIO F128BF2E-3BBE-4545-9FD9-7510E178091A EST. 20 P
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339358

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	506,151.23	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	80,984.20	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		2,530.76
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		584,604.67
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	506,151.23	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		506,151.23
				Sumas Iguales			<u>1,093,286.66</u>	<u>1,093,286.66</u>

POLIZA: 2014-10-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5224594

FECHA OPERACIÓN: 01/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO F0F54179-DF7D-4301-8695-F974F4BCBA62 EST. 18 P LA
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	430,383.44	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	68,861.35	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		2,237.46
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		497,007.33
51030100000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	430,383.44	
52020100000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		430,383.44
				Sumas Iguales			<u>929,628.23</u>	<u>929,628.23</u>

POLIZA: 2014-10-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5224595

FECHA OPERACIÓN: 01/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO 327FB3AD-29D9-4126-8073-4C3BFE2FDE7A EST. 5-E P LA
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	79,633.40	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	12,741.34	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		398.17
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		91,976.57
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	79,633.40	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		79,633.40
				Sumas Iguales			<u>172,008.14</u>	<u>172,008.14</u>

POLIZA: 2014-12-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346880

FECHA OPERACIÓN: 03/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A RIGOBERTO LOPEZ POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 100%) DEL T.C.
LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	983,136.00	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		983,136.00
51030100000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	983,136.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		983,136.00
				Sumas Iguales			<u>1,966,272.00</u>	<u>1,966,272.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 125 A ASPA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. EST. 1 P LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. AL PERA
CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4725230

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	271,074.77	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		269,906.77
21069900000000	Auxiliar		23338	PROVISION FACTURAS 2013		1.000000		1,168.00
51030100000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	271,074.77	
52020100000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		271,074.77
				Sumas Iguales			<u>542,149.54</u>	<u>542,149.54</u>

POLIZA: 2014-06-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 149 A ASPA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. EST. 4 P LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LA PERA
CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4970543

FECHA OPERACIÓN: 04/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	411,397.42	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		409,624.42
21069900000000	Auxiliar		20364	5% Secodam		1.000000		1,773.00
51030100000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	411,397.42	
52020100000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		411,397.42
				Sumas Iguales			<u>822,794.84</u>	<u>822,794.84</u>

POLIZA: 2014-10-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227601

FECHA OPERACIÓN: 02/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

PAGO A CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA URBANA S.A. FOLIO
5D5FAFD4-DDD3-4A5F-B2DA-51DE67DB3687 EST. 9 P TRABAJOS DE MODERNIZACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	548,980.60	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	87,836.90	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		2,744.90
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		634,072.60
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	548,980.60	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		548,980.60
				Sumas Iguales			<u>1,185,798.10</u>	<u>1,185,798.10</u>

POLIZA: 2014-06-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 160 A ASPA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. EST. 5 P LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LA PERA
CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4970545

FECHA OPERACIÓN: 04/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	411,397.42	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		409,624.42
21069900000000	Auxiliar		20364	5% Secodam		1.000000		1,773.00
51030100000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	411,397.42	
52020100000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		411,397.42
				Sumas Iguales			<u>822,794.84</u>	<u>822,794.84</u>

POLIZA: 2014-06-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 174 A ASPA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. EST. 6 P LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LA PERA
CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4970548

FECHA OPERACIÓN: 04/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	411,397.42	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		409,624.42
21069900000000	Auxiliar		20364	5% Secodam		1.000000		1,773.00
51030100000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	411,397.42	
52020100000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		411,397.42
				Sumas Iguales			<u>822,794.84</u>	<u>822,794.84</u>

POLIZA: 2014-12-000000007
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363082

FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. FOLIO 37C8B177-7F62-4BAC-A2D3-EABB61C71D2A EST. 6-E P
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	96,845.79	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	15,495.33	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		484.23
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		111,856.89
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	96,845.79	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		96,845.79
				Sumas Iguales			<u>209,186.91</u>	<u>209,186.91</u>

POLIZA: 2014-08-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5124759

FECHA OPERACIÓN: 13/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ASPA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. FOLIO 82CD3C40-0171-41B8-A29D-0BA0F7D5C14F EST. 7 FAT. 183 POR
LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 15/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	411,397.42	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		409,624.42
21069900000000	Auxiliar		20364	5% Secodam		1.000000		1,773.00
51030100000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	411,397.42	
52020100000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		411,397.42
				Sumas Iguales			<u>822,794.84</u>	<u>822,794.84</u>

POLIZA: 2014-12-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363084

FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. FOLIO 920905D9-1FED-4638-B480-F2A08A0A0109 EST. 21 P MODERNIZACION
Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	491,672.57	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	78,667.61	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		2,458.36
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		567,881.82
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	491,672.57	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		491,672.57
				Sumas Iguales			<u>1,062,012.75</u>	<u>1,062,012.75</u>

POLIZA: 2014-05-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO TALON SIT POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4923738

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
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	1,800,361.00	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		1,800,361.00
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	1,800,361.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		1,800,361.00
				Sumas Iguales			<u>3,600,722.00</u>	<u>3,600,722.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO TALON SIT POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4923739

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
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	1,348,870.09	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		1,348,870.09
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	1,348,870.09	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		1,348,870.09
				Sumas Iguales			<u>2,697,740.18</u>	<u>2,697,740.18</u>

POLIZA: 2014-09-00000010
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5186473

FECHA OPERACIÓN: 11/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. FOLIO 0E7C8748-967F-4BA0-9933-0B575090F630 EST. 17 P TRABAJOS DE
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 12/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	544,641.26	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	87,142.60	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		2,735.37
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		629,048.49
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	544,641.26	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		544,641.26
				Sumas Iguales			<u>1,176,425.12</u>	<u>1,176,425.12</u>

POLIZA: 2014-04-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 141 A ASPA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. EST. 3 P LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LA PERA
CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4868473

FECHA OPERACIÓN: 16/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	411,397.42	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		409,624.42
21069900000000	Auxiliar		20364	5% Secodam		1.000000		1,773.00
51030100000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	411,397.42	
52020100000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		411,397.42
				Sumas Iguales			<u>822,794.84</u>	<u>822,794.84</u>

POLIZA: 2014-03-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 136 A ASPA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. EST. 2 P LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800798

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	411,397.42	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		409,624.42
21069900000000	Auxiliar		20364	5% Secodam		1.000000		1,773.00
51030100000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	411,397.42	
52020100000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		411,397.42
Sumas Iguales							822,794.84	822,794.84

POLIZA: 2014-09-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5203526

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ASPA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. EST. 8 FOLIO E381C5B5-FE24-4C9D-B230-4107FC84E1EC POR LIBERACION DE
DERECHO DE VIA DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	412,164.33	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		410,387.33
21069900000000	Auxiliar		20364	5% Secodam		1.000000		1,777.00
51030100000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	412,164.33	
52020100000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		412,164.33
				Sumas Iguales			<u>824,328.66</u>	<u>824,328.66</u>

POLIZA: 2014-03-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO TALONES S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807554

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
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	77,884.80	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		77,884.80
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	77,884.80	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		77,884.80
				Sumas Iguales			<u>155,769.60</u>	<u>155,769.60</u>

POLIZA: 2014-03-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO TALONES S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807560

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
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	4,033,631.96	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		4,033,631.96
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	4,033,631.96	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		4,033,631.96
				Sumas Iguales			<u>8,067,263.92</u>	<u>8,067,263.92</u>

POLIZA: 2014-07-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5073337

FECHA OPERACIÓN: 18/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 64 A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. EST. 6 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA
CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	475,325.44	
15129900000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	76,052.07	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		2,376.63
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		549,000.88
51030100000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	475,325.44	
52020100000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		475,325.44
				Sumas Iguales			<u>1,026,702.95</u>	<u>1,026,702.95</u>

POLIZA: 2014-08-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO TALOS S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA A ALFONSO CERVERA DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5144222

FECHA OPERACIÓN: 22/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 25/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	1,625,444.07	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		1,625,444.07
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	1,625,444.07	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		1,625,444.07
				Sumas Iguales			<u>3,250,888.14</u>	<u>3,250,888.14</u>

POLIZA: 2014-10-000000046
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5282697

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. EST. 19 FOLIO 9A2A1FFD-94C8-40F6-97C0-1777AC1F0442 P CONTROL DE CALIDAD DE TRABAJOS DE MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	3,337,785.59	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	534,045.69	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		16,591.22
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		3,855,240.06
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	3,337,785.59	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		3,337,785.59
				Sumas Iguales			<u>7,209,616.87</u>	<u>7,209,616.87</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. OM361 A TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 9 P TRABAJOS DE MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5012928
FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	2,326,544.47	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	372,247.12	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		11,632.72
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		2,687,158.87
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	2,326,544.47	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		2,326,544.47
				Sumas Iguales			<u>5,025,336.06</u>	<u>5,025,336.06</u>

POLIZA: 2014-06-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012929

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. OM362 A TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 9 P TRABAJOS DE MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	2,888,207.69	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	462,113.23	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		14,441.04
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		3,335,879.88
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	2,888,207.69	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		2,888,207.69
				Sumas Iguales			<u>6,238,528.61</u>	<u>6,238,528.61</u>

POLIZA: 2014-06-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. OM360 A TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 27 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA
CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5019707

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	28,215,530.94	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	4,514,484.95	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		139,104.92
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		32,590,910.97
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	28,215,530.94	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		28,215,530.94
				Sumas Iguales			<u>60,945,546.83</u>	<u>60,945,546.83</u>

POLIZA: 2014-01-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4698392

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: 2014-01-000000059
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4698393

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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							127,035.11	127,035.11

POLIZA: 2014-06-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5026458

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 59 A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. EST. 4-E P MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA
CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	60,849.44	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	9,735.91	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		304.25
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		70,281.10
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	60,849.44	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		60,849.44
				Sumas Iguales			<u>131,434.79</u>	<u>131,434.79</u>

POLIZA: 2014-06-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5026459

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 56 A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. EST. 15 P MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA
CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	547,915.52	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	87,666.48	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		2,739.58
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		632,842.42
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	547,915.52	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		547,915.52
				Sumas Iguales			<u>1,183,497.52</u>	<u>1,183,497.52</u>

POLIZA: 2014-06-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO A LA POL. 40 DEL 21/MAY/2014 PAGO A TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. POL. OM276

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5045185

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
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	25,431,535.89	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		25,431,535.89
				Sumas Iguales			<u>25,431,535.89</u>	<u>25,431,535.89</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: 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
51183707000000	Contraprestación		22262	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		294,787.96
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		26,375,712.76
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,973,551.01
51183704000000	Telepeaje (3000)		22262	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		766,152.01
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		14,788,934.02
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		7,046,695.23
51184103000000	Servicios Generales		22262	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	76,844.03	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		8,651,598.31
51183703000000	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: 2014-01-000000077
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
5103010000000	Costos de Obra		2804	Control		1.000000		339,655.12
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000		124,297.12
5107020000000	Otros honorarios		2804	Control		1.000000		270,106.72
5109010000000	Depreciaciones		2804	Control		1.000000		1,690,879.32
51183707000000	Contraprestación		2870	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,150,722.04
51183707000000	Contraprestación		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		22,743,627.00
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,626,487.77
51183704000000	Telepeaje (3000)		2870	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		603,352.72
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		7,972,520.24
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,730,579.49
51184103000000	Servicios Generales		2870	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		6,756.52
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		27,473,594.56
51183703000000	Servicios Generales (3000)		2870	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		889,875.29
51184102000000	Materiales y Suministros		2870	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		27,268.08
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		5,185,451.69
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,206,033.32
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		2870	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		637,284.35

POLIZA: 2014-01-000000077
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4758309

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		2870	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		841,616.29
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,728,440.87
51184101000000	Servicios Personales		2870	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		118,995.40
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,281,027.22
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		83,495,469.76
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		2867	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		71,105.70
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		2861	GASTOS CAPUFE 2010		1.000000		613,887.97
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		2870	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		26,024,510.08
51183701000000	Servicios Personales (1000)		2870	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		834,168.96
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		14,535,213.89
51182800000000	Iguales de mantenimiento		2804	Control		1.000000		1,528,448.04
52020100000000	Ingresos por Obra		2804	Control		1.000000	339,655.12	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		2804	Control		1.000000	122,075,728.45	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000	160,112,074.14	
52149507000000	Otros		2804	Control		1.000000	155.00	
52409900000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		53,943,561.51
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		16,832,675.67

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758309
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
				Sumas Iguales			282,527,612.71	282,527,612.71

POLIZA: 2014-01-000000091
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 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
51183703000000	Servicios Generales (3000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		11,234,731.48
51184102000000	Materiales y Suministros		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		333,450.04
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		5,285,604.52
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,520,066.55
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		337,817,048.40
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		158,772.63
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,142,790.76
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,982,244.64
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		308,177,892.92
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3062	GASTOS CAPUFE 2010		1.000000		2,194,625.38
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		63,994,634.82
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3068	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		13,615,453.78
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		18,636,652.93
51183701000000	Servicios Personales (1000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		725,622.40
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		10,319,790.57
52020100000000	Ingresos por Obra		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,088,936.12	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	870,611,270.86	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,438,182,928.91	

POLIZA: 2014-01-000000091
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758311
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	185.00	
52149507000000	Otros		85	CONTROL.		1.000000	22,997.00	
52409900000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,358,227,321.89
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	138,679,555.42	
				Sumas Iguales			<u>2,455,823,343.27</u>	<u>2,455,823,343.27</u>

POLIZA: 2014-12-000000091
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5408675

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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	Igualas 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							5,716,506.98	5,716,506.98

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: 2014-02-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4712903

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A 232 A LABORATORIO DE INGENIERIA S.A. EST. 1 P CONTROL DE CALIDAD DEL T.C. ACATZINGO CD. MENDOZA.

FECHA ELABORACIÓN: 07/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		3504	Control		1.000000	102,717.35	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	16,434.78	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		513.59
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		118,638.54
5103010000000	Costos de Obra		3504	Control		1.000000	102,717.35	
5202010000000	Ingresos por Obra		3504	Control		1.000000		102,717.35
				Sumas Iguales			<u>221,869.48</u>	<u>221,869.48</u>

POLIZA: 2014-02-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4725231

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A 2967 A COCONAL S.A. EST. 2 P TRABAJOS DE SUPERFICIE Y RADAMIENTO DEL T.C. ACATZINGO-CD. MENDOZA.

FECHA ELABORACIÓN: 14/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		3504	Control		1.000000	217,816.74	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	34,850.68	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		1,089.08
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		251,142.71
2106990000000	Auxiliar		20140	2% millar		1.000000		435.63
5103010000000	Costos de Obra		3504	Control		1.000000	217,816.74	
5202010000000	Ingresos por Obra		3504	Control		1.000000		217,816.74
				Sumas Iguales			<u>470,484.16</u>	<u>470,484.16</u>

POLIZA: 2014-03-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 31 A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. EST. 1-E P LA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA DEL T.C.
DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4797974

FECHA OPERACIÓN: 14/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		3504	Control		1.000000	4,343,630.45	
15129900000000	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
51030100000000	Costos de Obra		3504	Control		1.000000	4,343,630.45	
52020100000000	Ingresos por Obra		3504	Control		1.000000		4,343,630.45
				Sumas Iguales			<u>9,382,241.77</u>	<u>9,382,241.77</u>

POLIZA: 2014-12-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379190

FECHA OPERACIÓN: 22/12/2014

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: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		3504	Control		1.000000	2,646,531.01	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	423,444.96	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		13,232.66
52409900000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		3,056,743.31
51030100000000	Costos de Obra		3504	Control		1.000000	2,646,531.01	
52020100000000	Ingresos por Obra		3504	Control		1.000000		2,646,531.01
				Sumas Iguales			<u>5,716,506.98</u>	<u>5,716,506.98</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			<u>8,687,260.90</u>	<u>8,687,260.90</u>

POLIZA: 2014-12-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION POL. 43 DEL 22/DIC/2014 PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 8231976D-08B2-4E5C-8B1E-4E1F79506D86

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5408674

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		3504	Control		1.000000		2,646,531.01
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	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		3504	Control		1.000000	3,056,743.31	
5103010000000	Costos de Obra		3504	Control		1.000000		2,646,531.01
5202010000000	Ingresos por Obra		3504	Control		1.000000	2,646,531.01	
				Sumas Iguales			<u>5,716,506.98</u>	<u>5,716,506.98</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: 2014-12-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393445

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO 01a57824-d917-4aa9-99b8-a6aabb12fee P AMPLIACION DEL LIBRAMIENTO DE CUERNAVACA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		4408	Control		1.000000	139,214,541.31	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	22,274,326.61	
5240990000000	Auxiliar		4408	Control		1.000000		161,488,867.92
5103010000000	Costos de Obra		4408	Control		1.000000	139,214,541.31	
5202010000000	Ingresos por Obra		4408	Control		1.000000		139,214,541.31
				Sumas Iguales			<u>300,703,409.23</u>	<u>300,703,409.23</u>

POLIZA: 2014-03-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4797983

FECHA OPERACIÓN: 14/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. B94 A SECTOR PROYECTOS Y ESTUDIOS S.C. EST. 5 P LA SUPERVISION DE OBRA DEL T.C. LIB. CD. VALLES
TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 18/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	404,776.51	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	64,764.24	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,734.11
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		467,806.64
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	404,776.51	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		404,776.51
				Sumas Iguales			<u>874,317.26</u>	<u>874,317.26</u>

POLIZA: 2014-04-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838266

FECHA OPERACIÓN: 02/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A221 A COMISSA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL SUR EST. 1 P LA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTOS DEL T.C .CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	5,535,951.95	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	885,752.31	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		27,679.76
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,394,024.50
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	5,535,951.95	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		5,535,951.95
				Sumas Iguales			<u>11,957,656.21</u>	<u>11,957,656.21</u>

POLIZA: 2014-05-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4926777

FECHA OPERACIÓN: 15/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 54 A COPROSER JURIDICO S.C. EST. 10 P SEGUIMIENTO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. CD.
VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 19/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	212,466.38	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		211,550.58
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		915.80
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	212,466.38	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		212,466.38
				Sumas Iguales			<u>424,932.76</u>	<u>424,932.76</u>

POLIZA: 2014-06-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4963656

FECHA OPERACIÓN: 02/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

PAGO FACT. A229 A CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL SUR S.A. EST. 21 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. CD. VALLES TAMUIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	15,276,717.41	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,444,274.79	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		76,050.51
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		17,644,941.69
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	15,276,717.41	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		15,276,717.41
				Sumas Iguales			<u>32,997,709.61</u>	<u>32,997,709.61</u>

POLIZA: 2014-08-00000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5110769

FECHA OPERACIÓN: 05/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. FOLIO F19C2023-1287-40BF-8443-F5D2C788C54B EST. 25 P CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 07/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	13,288,236.04	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,126,117.77	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		64,601.33
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		15,349,752.48
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	13,288,236.04	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		13,288,236.04
				Sumas Iguales			<u>28,702,589.85</u>	<u>28,702,589.85</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5168636

FECHA OPERACIÓN: 03/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2014

PAGO A CONSTRUCCIONES, MONTAJES, EDIFICACIONES E INSTRUMENTACION S.A. FOLIO
FD96237C-81F2-4F50-BE34-D9D5DF86E1B8 EST. 3 P CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO, TERRACERIAS, DRENAJE Y
PAVIMENTOS DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	156,131.97	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	24,981.12	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		780.66
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		180,332.43
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	156,131.97	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		156,131.97
				Sumas Iguales			<u>337,245.06</u>	<u>337,245.06</u>

POLIZA: 2014-10-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5241649

FECHA OPERACIÓN: 09/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2014

PAGO A EJECUCION Y CONTROL DE PROYECTOS S.A. FOLIO 2170D014-1AEE-4EBE-AF9A-117B1DFCF788 EST. 7 P LA
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	486,538.45	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	77,846.15	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,421.32
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		561,963.28
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	486,538.45	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		486,538.45
				Sumas Iguales			<u>1,050,923.05</u>	<u>1,050,923.05</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5297195

FECHA OPERACIÓN: 07/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A COPROSER JURIDICO S.C. FOLIO 1560808A-1556-482B-A71D-68CB36A382A4 POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL
T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 10/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	103,319.98	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		102,874.64
21069900000000	Auxiliar		07	5 AL MILLAR		1.000000		445.34
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	103,319.98	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		103,319.98
				Sumas Iguales			<u>206,639.96</u>	<u>206,639.96</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339360

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCION, MONTAJES, EDIFICACIONES E INSTRUMENTACION S.A. FOLIO
2EBC914C-AD04-4EFD-A2E8-73B1B988FE5B EST. 5 P CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN .

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	156,131.97	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	24,981.12	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		780.66
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		180,332.43
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	156,131.97	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		156,131.97
				Sumas Iguales			<u>337,245.06</u>	<u>337,245.06</u>

POLIZA: 2014-01-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4649008

FECHA OPERACIÓN: 09/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 341 A BIIA BIOLOGIA INTEGRAL EN IMPACTO AMBIENTAL S.A. EST. 11 P ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
T.C. LIB. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 10/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,673,718.61	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,666,060.71
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		7,657.90
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,673,718.61	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,673,718.61
				Sumas Iguales			<u>3,347,437.22</u>	<u>3,347,437.22</u>

POLIZA: 2014-03-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. B95 A SECTOR PROYECTOS Y ESTUDIOS S.C. EST. 6 P LA SUPERVISION DE OBRA DEL T.C. LIB. CD. VALLES
TAMUIN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4797988

FECHA OPERACIÓN: 14/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	668,597.86	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	106,975.66	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,335.24
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		772,238.28
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	668,597.86	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		668,597.86
				Sumas Iguales			<u>1,444,171.38</u>	<u>1,444,171.38</u>

POLIZA: 2014-04-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4856569

FECHA OPERACIÓN: 10/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 1780 A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. EST. 4 P CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD.
VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 11/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	853,662.90	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	136,586.06	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		4,268.31
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		985,980.65
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	853,662.90	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		853,662.90
				Sumas Iguales			<u>1,843,911.86</u>	<u>1,843,911.86</u>

POLIZA: 2014-05-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 53 A COPROSER JURIDICO S.C. EST. 9 P SEGUIMIENTO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. CD.
VALLES TAMUIN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4926782

FECHA OPERACIÓN: 15/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	144,112.76	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		143,491.58
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		621.18
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	144,112.76	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		144,112.76
				Sumas Iguales			<u>288,225.52</u>	<u>288,225.52</u>

POLIZA: 2014-06-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4974213

FECHA OPERACIÓN: 05/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A230 A CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL SUR S.A. EST. 22 P LA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 06/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	16,017,932.21	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,562,869.15	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		79,666.26
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		18,501,135.10
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	16,017,932.21	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		16,017,932.21
				Sumas Iguales			<u>34,598,733.57</u>	<u>34,598,733.57</u>

POLIZA: 2014-08-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119267

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COPROSER JURIDICO S.C. FOLIO 12e680c4-df5d-4b7e-a0eb-3b4dbf43a49f POR TRAMITES DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	213,783.66	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		212,862.18
21069900000000	Auxiliar		07	5 AL MILLAR		1.000000		921.48
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	213,783.66	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		213,783.66
				Sumas Iguales			<u>427,567.32</u>	<u>427,567.32</u>

POLIZA: 2014-09-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5168648

FECHA OPERACIÓN: 03/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2014

PAGO A CONSTRUCCIONES, MONTAJES, EDIFICACIONES E INSTRUMENTACION S.A.
FOLIO84672FB9-FA0B-4713-B7A8-741C9C9D6DF8 EST. 2 P CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO, TERRACERIAS, DRENAJE Y
PAVIMENTOS DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	162,215.14	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	25,954.42	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		811.08
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		187,358.48
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	162,215.14	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		162,215.14
				Sumas Iguales			<u>350,384.70</u>	<u>350,384.70</u>

POLIZA: 2014-10-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5241663

FECHA OPERACIÓN: 09/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2014

PAGO A CONSTRUCCIONES, MONTAJES, EDIFICACIONES E INSTRUMENTACION S.A. FOLIO 6C609A86-569F-4188-BE32-7531AE7A0CBF EST. 4 P LA CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	156,131.97	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	24,981.12	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		780.66
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		180,332.43
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	156,131.97	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		156,131.97
Sumas Iguales							337,245.06	337,245.06

POLIZA: 2014-11-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5301686

FECHA OPERACIÓN: 11/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COPROSER JURIDICO S.C. FOLIO 1C780392-04DA-4E6D-A4BF-4956DBC033B7 EST. 18 POR LIBERACION DE DERECHO DE
VIA DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	194,772.14	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		193,932.60
21069900000000	Auxiliar		07	5 AL MILLAR		1.000000		839.54
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	194,772.14	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		194,772.14
				Sumas Iguales			<u>389,544.28</u>	<u>389,544.28</u>

POLIZA: 2014-12-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346838

FECHA OPERACIÓN: 02/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA POR AVALUO AL
INDAABIN DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	16,351.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		16,351.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	16,351.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		16,351.00
				Sumas Iguales			<u>32,702.00</u>	<u>32,702.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 1781 A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. EST. 23 P CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD.
VALLES TAMUIN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4856571

FECHA OPERACIÓN: 10/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,536,882.35	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	565,901.18	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		18,688.28
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,084,095.25
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,536,882.35	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,536,882.35
				Sumas Iguales			<u>7,639,665.88</u>	<u>7,639,665.88</u>

POLIZA: 2014-05-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4926790

FECHA OPERACIÓN: 15/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 52 A COPROSER JURIDICO S.C. EST. 8 P SEGUIMIENTO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. CD.
VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 19/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	229,834.14	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		228,843.48
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		990.66
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	229,834.14	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		229,834.14
				Sumas Iguales			<u>459,668.28</u>	<u>459,668.28</u>

POLIZA: 2014-07-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054246

FECHA OPERACIÓN: 11/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 395 A BIIA BIOLOGIA INTEGRAL EN IMPACTO AMBIENTAL S.A. EST. 13 P RESOLUCION EN MATERIA DE IMPACTO
AMBIENTAL POR LA SEMARNAT DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,012,941.10	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,004,654.76
21069900000000	Auxiliar		07	5 AL MILLAR		1.000000		8,286.34
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,012,941.10	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,012,941.10
				Sumas Iguales			<u>4,025,882.20</u>	<u>4,025,882.20</u>

POLIZA: 2014-08-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5119268

FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COPROSER JURIDICO S.C. FOLIO a6ab3f50-2dd3-4f1b-8f4e-3b51cb45b861 POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C.
CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	192,552.84	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		191,722.87
21069900000000	Auxiliar		07	5 AL MILLAR		1.000000		829.97
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	192,552.84	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		192,552.84
				Sumas Iguales			<u>385,105.68</u>	<u>385,105.68</u>

POLIZA: 2014-09-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5171662

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2014

PAGO A CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL SUR S.A. FOLIO 32b0d6d8-3ec8-43e3-982b-502cfc3da2e2 EST. 2 P
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJEY PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. CD. VALLES TAMUIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,267,738.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	202,838.13	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		6,338.69
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,464,237.73
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,267,738.29	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,267,738.29
				Sumas Iguales			<u>2,738,314.71</u>	<u>2,738,314.71</u>

POLIZA: 2014-10-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247111

FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA POR INDEMNIZACION DE TIERRA 100% DEL T.C. CD. VALLES
TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	13,770,834.59	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		13,770,834.59
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	13,770,834.59	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		13,770,834.59
				Sumas Iguales			<u>27,541,669.18</u>	<u>27,541,669.18</u>

POLIZA: 2014-11-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A COPROSER JURIDICO S.C. FACT. 107 EST. 19 POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5301691

FECHA OPERACIÓN: 11/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	50,378.71	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		50,161.56
21069900000000	Auxiliar		07	5 AL MILLAR		1.000000		217.15
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	50,378.71	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		50,378.71
				Sumas Iguales			<u>100,757.42</u>	<u>100,757.42</u>

POLIZA: 2014-12-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346840

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA POR AVALUO AL
INDAABIN DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	27,752.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		27,752.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	27,752.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		27,752.00
				Sumas Iguales			<u>55,504.00</u>	<u>55,504.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750789

FECHA OPERACIÓN: 25/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A206 A SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA URBANA S.A. EST. 19 P TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL T.C. CD.
VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	14,877,829.63	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,380,452.74	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		72,635.19
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		17,185,647.18
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	14,877,829.63	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		14,877,829.63
				Sumas Iguales			<u>32,136,112.00</u>	<u>32,136,112.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 20 A M.G. INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 13 P CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. CD VALLES TAMUIN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807657

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,900,268.80	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	464,043.01	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		20,830.69
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,343,481.12
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,900,268.80	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,900,268.80
				Sumas Iguales			<u>6,264,580.61</u>	<u>6,264,580.61</u>

POLIZA: 2014-04-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862972

FECHA OPERACIÓN: 14/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A222 A CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL SUR S.A. EST. 20 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	16,726,299.98	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,676,208.00	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		75,561.08
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		19,326,946.90
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	16,726,299.98	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		16,726,299.98
Sumas Iguales							36,128,807.96	36,128,807.96

POLIZA: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 51 A COPROSER JURIDICO S.C. EST. 7 P SEGUIMIENTO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. CD.
VALLES TAMUIN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4926791

FECHA OPERACIÓN: 15/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	85,160.65	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		84,793.58
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		367.07
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	85,160.65	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		85,160.65
				Sumas Iguales			<u>170,321.30</u>	<u>170,321.30</u>

POLIZA: 2014-06-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4983449

FECHA OPERACIÓN: 10/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 379 A BIIA BIOLOGIA INTEGRAL EN IMPACTO AMBIENTAL S.A. EST. 12 P SEGUIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL
POR LA SEMARNAT DEL DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,757,780.20	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,749,822.21
21069900000000	Auxiliar		07	5 AL MILLAR		1.000000		7,957.99
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,757,780.20	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,757,780.20
				Sumas Iguales			<u>3,515,560.40</u>	<u>3,515,560.40</u>

POLIZA: 2014-07-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054262

FECHA OPERACIÓN: 11/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 388 A BIIA BIOLOGIA INTEGRAL EN IMPACTO AMBIENTAL S.A. EST. 14 P RESOLUCION EN MATERIA DE IMPACTO
AMBIENTAL POR LA SEMARNAT DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,323,617.99	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,309,934.78
21069900000000	Auxiliar		07	5 AL MILLAR		1.000000		13,683.21
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,323,617.99	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,323,617.99
				Sumas Iguales			<u>6,647,235.98</u>	<u>6,647,235.98</u>

POLIZA: 2014-10-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247170

FECHA OPERACIÓN: 13/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A SECTOR POR YECTOS Y ESTUDIOS S.C. EST. 7 FOLIO e7bab0d3-18f5-4ad1-a4b7-c8819c4da855 P SEGUIMIENTO DE TRABAJOS
DE CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	127,158.03	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	20,345.28	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		685.42
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		146,817.89
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	127,158.03	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		127,158.03
				Sumas Iguales			<u>274,661.34</u>	<u>274,661.34</u>

POLIZA: 2014-11-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5301738

FECHA OPERACIÓN: 11/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A BIIA BIOLOGIA INTEGRAL EN IMPACTO AMBIENTAL S.A. EST. 17 P RESOLUCION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,605,037.11	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,590,201.38
21069900000000	Auxiliar		07	5 AL MILLAR		1.000000		14,835.73
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,605,037.11	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,605,037.11
				Sumas Iguales			<u>7,210,074.22</u>	<u>7,210,074.22</u>

POLIZA: 2014-12-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346845

FECHA OPERACIÓN: 03/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 100% Y BDT 100%) DEL T.C. LIB. CD.
VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	20,069,436.95	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		20,069,436.95
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	20,069,436.95	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		20,069,436.95
				Sumas Iguales			<u>40,138,873.90</u>	<u>40,138,873.90</u>

POLIZA: 2014-01-00000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4674308

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A177 A CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL SUR S.A. EST. 17 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB.
CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,342,429.96	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	374,788.79	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		7,278.44
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,709,940.31
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,342,429.96	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,342,429.96
				Sumas Iguales			<u>5,059,648.71</u>	<u>5,059,648.71</u>

POLIZA: 2014-03-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807661

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 153 A EJECUCION Y CONTROL DE PROYECTOS MERCURIO S.A. EST. 6 P CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. CD VALLES
TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	540,787.35	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	86,525.98	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,713.41
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		624,599.92
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	540,787.35	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		540,787.35
				Sumas Iguales			<u>1,168,100.68</u>	<u>1,168,100.68</u>

POLIZA: 2014-04-00000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4865324

FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FRAC. 1779 A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. EST. 1 P LA CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. LIB. CD.
VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,621,278.21	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	259,404.51	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		8,106.39
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,872,576.33
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,621,278.21	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,621,278.21
				Sumas Iguales			<u>3,501,960.93</u>	<u>3,501,960.93</u>

POLIZA: 2014-05-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4926794

FECHA OPERACIÓN: 15/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 50 A COPROSER JURIDICO S.C. EST. 6 P SEGUIMIENTO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. CD.
VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 19/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	244,638.47	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		243,583.99
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		1,054.48
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	244,638.47	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		244,638.47
				Sumas Iguales			<u>489,276.94</u>	<u>489,276.94</u>

POLIZA: 2014-07-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054267

FECHA OPERACIÓN: 11/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 389 A BIIA BIOLOGIA INTEGRAL EN IMPACTO AMBIENTAL S.A. EST. 15 P RESOLUCION EN MATERIA DE IMPACTO
AMBIENTAL POR LA SEMARNAT DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,346,999.39	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,337,341.71
21069900000000	Auxiliar		07	5 AL MILLAR		1.000000		9,657.68
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,346,999.39	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,346,999.39
				Sumas Iguales			<u>4,693,998.78</u>	<u>4,693,998.78</u>

POLIZA: 2014-09-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5186246

FECHA OPERACIÓN: 11/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR AVALUO DEL INDAABIN POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL
T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 12/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	17,758.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		17,758.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	17,758.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		17,758.00
				Sumas Iguales			<u>35,516.00</u>	<u>35,516.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247181

FECHA OPERACIÓN: 13/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SECTOR POR YECTOS Y ESTUDIOS S.C. EST. 9 FOLIO 3d5f5806-6d94-46a0-abe9-e39b9a03c6ca P SEGUIMIENTO DE TRABAJOS
DE CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	168,581.25	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	26,973.00	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		821.75
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		194,732.50
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	168,581.25	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		168,581.25
				Sumas Iguales			<u>364,135.50</u>	<u>364,135.50</u>

POLIZA: 2014-11-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5301765

FECHA OPERACIÓN: 11/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO PROMOTOR DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. FOLIO CDC1D615-A01D-46E7-822F-80803DD9DD0C EST.
5 P CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	10,063,551.80	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,610,168.29	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		74,117.95
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		11,599,602.14
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	10,063,551.80	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		10,063,551.80
				Sumas Iguales			<u>21,737,271.89</u>	<u>21,737,271.89</u>

POLIZA: 2014-12-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349576

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

PAGO A A PROYECTO, CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A. FOLIO 7CA18778-03DB-47C9-8722-ACC04102D8C7 POR
TRABAJOS DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN EST. 14

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	60,808.50	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,729.36	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		296.83
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		70,241.03
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	60,808.50	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		60,808.50
				Sumas Iguales			<u>131,346.36</u>	<u>131,346.36</u>

POLIZA: 2014-01-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4674310

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A178 A CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL SUR S.A. EST. 18 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB.
CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	5,403,211.39	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	864,513.82	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		23,976.11
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,243,749.10
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	5,403,211.39	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		5,403,211.39
				Sumas Iguales			<u>11,670,936.60</u>	<u>11,670,936.60</u>

POLIZA: 2014-03-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 1761 A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. EST. 21 P CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. CD VALLES TAMUIN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807664

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	914,362.50	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	146,298.00	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,190.86
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,059,469.64
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	914,362.50	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		914,362.50
				Sumas Iguales			<u>1,975,023.00</u>	<u>1,975,023.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4865327

FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. FID 21 A M.G. INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 14 P LA CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. LIB. CD. VALLES
TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,936,797.65	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	469,887.62	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		13,442.24
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,393,243.03
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,936,797.65	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,936,797.65
				Sumas Iguales			<u>6,343,482.92</u>	<u>6,343,482.92</u>

POLIZA: 2014-05-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 49 A COPROSER JURIDICO S.C. EST. 5 P SEGUIMIENTO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. CD.
VALLES TAMUIN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4926795

FECHA OPERACIÓN: 15/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	123,913.02	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		123,378.91
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		534.11
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	123,913.02	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		123,913.02
				Sumas Iguales			<u>247,826.04</u>	<u>247,826.04</u>

POLIZA: 2014-07-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054272

FECHA OPERACIÓN: 11/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 390 A BIIA BIOLOGIA INTEGRAL EN IMPACTO AMBIENTAL S.A. EST. 16 P RESOLUCION EN MATERIA DE IMPACTO
AMBIENTAL POR LA SEMARNAT DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,604,249.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,589,413.27
21069900000000	Auxiliar		07	5 AL MILLAR		1.000000		14,835.73
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,604,249.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,604,249.00
				Sumas Iguales			<u>7,208,498.00</u>	<u>7,208,498.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5186271

FECHA OPERACIÓN: 11/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR AVALUO DEL INDAABIN POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL
T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 12/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	16,747.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		16,747.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	16,747.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		16,747.00
				Sumas Iguales			<u>33,494.00</u>	<u>33,494.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247282

FECHA OPERACIÓN: 13/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SECTOR POR YECTOS Y ESTUDIOS S.C. EST. 9 FOLIO B234C878-905A-4E68-83C0-648B34CB7F44 P SEGUIMIENTO DE
TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	229,400.60	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	36,704.10	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,130.72
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		264,973.98
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	229,400.60	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		229,400.60
				Sumas Iguales			<u>495,505.30</u>	<u>495,505.30</u>

POLIZA: 2014-11-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5301769

FECHA OPERACIÓN: 11/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO PROMOTOR DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. FOLIO D351705F-A3CC-40E3-802E-3F73FC7D89F1 EST. 6 P
CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	23,325,557.87	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,732,089.26	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		163,103.23
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		26,894,543.90
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	23,325,557.87	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		23,325,557.87
				Sumas Iguales			<u>50,383,205.00</u>	<u>50,383,205.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349578

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

PAGO A A PROYECTO, CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A. FOLIO 9007FB8E-79FD-463E-84CB-FDC7ED3C32EB POR
TRABAJOS DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN EST. 1

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	447,833.50	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	71,653.36	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,239.17
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		517,247.69
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	447,833.50	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		447,833.50
				Sumas Iguales			<u>967,320.36</u>	<u>967,320.36</u>

POLIZA: 2014-03-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 1762 A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. EST. 22 P CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. CD VALLES TAMUIN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807667

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,464,378.37	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	234,300.54	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		9,327.40
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,689,351.51
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,464,378.37	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,464,378.37
				Sumas Iguales			<u>3,163,057.28</u>	<u>3,163,057.28</u>

POLIZA: 2014-04-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4865344

FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. FID 23 A M.G. INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 15 P LA CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. LIB. CD. VALLES
TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	18,610,716.75	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,977,714.68	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		93,421.57
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		21,495,009.86
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	18,610,716.75	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		18,610,716.75
				Sumas Iguales			<u>40,199,148.18</u>	<u>40,199,148.18</u>

POLIZA: 2014-05-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 48 A COPROSER JURIDICO S.C. EST. 4 P SEGUIMIENTO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. CD.
VALLES TAMUIN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4926797

FECHA OPERACIÓN: 15/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	270,722.27	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		269,555.36
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		1,166.91
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	270,722.27	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		270,722.27
				Sumas Iguales			<u>541,444.54</u>	<u>541,444.54</u>

POLIZA: 2014-06-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 1899 A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. EST. 24 P CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD.
VALLES TAMUIN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5004931

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	13,015,940.69	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,082,550.51	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		60,847.62
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		15,037,643.58
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	13,015,940.69	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		13,015,940.69
				Sumas Iguales			<u>28,114,431.89</u>	<u>28,114,431.89</u>

POLIZA: 2014-07-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054279

FECHA OPERACIÓN: 11/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 165 A GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS IMCA S.A. EST. 1 P LA CONSTRUCCION DE CUERPO
NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	511,934.03	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	81,909.44	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,569.76
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		591,273.71
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	511,934.03	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		511,934.03
				Sumas Iguales			<u>1,105,777.50</u>	<u>1,105,777.50</u>

POLIZA: 2014-09-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5186272

FECHA OPERACIÓN: 11/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR AVALUO DEL INDAABIN POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL
T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 12/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	16,718.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		16,718.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	16,718.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		16,718.00
				Sumas Iguales			<u>33,436.00</u>	<u>33,436.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247283

FECHA OPERACIÓN: 13/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SECTOR POR YECTOS Y ESTUDIOS S.C. EST. 8 FOLIO 966d8d6a-b6aa-413b-92da-23860db9ed65 P SEGUIMIENTO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	154,982.22	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	24,797.16	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		803.39
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		178,975.99
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	154,982.22	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		154,982.22
				Sumas Iguales			<u>334,761.60</u>	<u>334,761.60</u>

POLIZA: 2014-11-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5301772

FECHA OPERACIÓN: 11/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO PROMOTOR DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. FOLIO 69BF21F6-6EE2-4FA9-BEE7-99DF085A5DCD EST. 5
P CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	9,831,626.09	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,573,060.17	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		64,399.22
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		11,340,287.04
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	9,831,626.09	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		9,831,626.09
				Sumas Iguales			<u>21,236,312.35</u>	<u>21,236,312.35</u>

POLIZA: 2014-12-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349580

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. FOLIO D77496CF-7FF7-4F17-8E68-9049AA3397A6 POR TRABAJOS DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN EST. 4

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	790,238.34	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	126,438.13	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		6,871.59
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		909,804.88
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	790,238.34	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		790,238.34
				Sumas Iguales			<u>1,706,914.81</u>	<u>1,706,914.81</u>

POLIZA: 2014-01-000000008
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ.

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4677582

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		01	CONTROL		1.000000		652.46
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		3,673.62
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		543,423,771.35
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	543,423,771.35	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	568,293,507.74	
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		568,289,181.66
				Sumas Iguales			<u>1,111,717,279.09</u>	<u>1,111,717,279.09</u>

POLIZA: 2014-04-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 24 M.G. A M.G. INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 16 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4874532

FECHA OPERACIÓN: 22/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	26,138,517.85	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	4,182,162.86	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		126,357.75
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		30,194,322.96
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	26,138,517.85	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		26,138,517.85
				Sumas Iguales			<u>56,459,198.56</u>	<u>56,459,198.56</u>

POLIZA: 2014-06-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 61 A COPROSER JURIDICO S.C. EST. 11 P LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5005332

FECHA OPERACIÓN: 20/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	86,246.87	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		371.75
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		85,875.12
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	86,246.87	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		86,246.87
				Sumas Iguales			<u>172,493.74</u>	<u>172,493.74</u>

POLIZA: 2014-07-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054284

FECHA OPERACIÓN: 11/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 15 A CONSTRUCCIONES, MONTAJES, EDIFICACIONES E INSTRUMENTACION S.A. EST. 1 P LA CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	561,884.86	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	89,901.58	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,811.69
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		648,974.75
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	561,884.86	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		561,884.86
				Sumas Iguales			<u>1,213,671.30</u>	<u>1,213,671.30</u>

POLIZA: 2014-09-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5186273

FECHA OPERACIÓN: 11/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR AVALUO DEL INDAABIN POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL
T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 12/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	12,425.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		12,425.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	12,425.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		12,425.00
				Sumas Iguales			<u>24,850.00</u>	<u>24,850.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000008
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5301789

FECHA OPERACIÓN: 11/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LAB. S.A. FOLIO 10efa484-9bd6-4770-a316-d5e2e5368c41 EST. 28 P
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,552,350.97	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	408,376.16	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		13,763.97
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,946,963.16
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,552,350.97	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,552,350.97
				Sumas Iguales			<u>5,513,078.10</u>	<u>5,513,078.10</u>

POLIZA: 2014-12-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5352163

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR PAGO DE AVALUOS AL INDAABIN POR LIBERACION DE
DERECHO DE VIA DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 09/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	16,351.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		16,351.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	16,351.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		16,351.00
				Sumas Iguales			<u>32,702.00</u>	<u>32,702.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. F99 A INGENIERIA Y SERVICIOS ADM S.A. EST. 4 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4811699

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	620,236.25	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	99,237.80	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,974.79
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		716,499.26
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	620,236.25	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		620,236.25
				Sumas Iguales			<u>1,339,710.30</u>	<u>1,339,710.30</u>

POLIZA: 2014-06-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 62 A COPROSER JURIDICO S.C. EST. 12 P LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5005909

FECHA OPERACIÓN: 20/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	227,484.29	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		980.54
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		226,503.75
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	227,484.29	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		227,484.29
				Sumas Iguales			<u>454,968.58</u>	<u>454,968.58</u>

POLIZA: 2014-07-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060425

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 474 A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. EST. 3 P LA CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD.
VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,234,926.72	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	677,588.28	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		33,949.28
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,878,565.72
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,234,926.72	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,234,926.72
				Sumas Iguales			<u>9,147,441.72</u>	<u>9,147,441.72</u>

POLIZA: 2014-09-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5186436

FECHA OPERACIÓN: 11/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS IMCA S.A. FOLIO D1A5F8B5-93A9-459A-BA85-F635D53008EC EST. 2 P
LA CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO, TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 12/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	502,519.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	80,403.15	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,512.60
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		580,410.22
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	502,519.67	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		502,519.67
				Sumas Iguales			<u>1,085,442.49</u>	<u>1,085,442.49</u>

POLIZA: 2014-11-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5302083

FECHA OPERACIÓN: 11/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A BUFETE DE LA GARZA S.C. EST. 1 POR INSTAURACION, SUSTANCION Y CONCLUSION DEL PROCEDIMIENTO DE
EXPROPIACION DE PREDIOS DE PROPIEDAD DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	232,000.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		231,000.00
21069900000000	Auxiliar		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,000.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	232,000.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		232,000.00
				Sumas Iguales			<u>464,000.00</u>	<u>464,000.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION POL. 2 DEL 2/DIC/2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5352472

FECHA OPERACIÓN: 02/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 09/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		16,351.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	16,351.00	
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		16,351.00
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	16,351.00	
				Sumas Iguales			<u>32,702.00</u>	<u>32,702.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 1747 A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. EST. 2 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4811700

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	19,983,501.39	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,197,360.22	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		98,838.98
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		23,082,022.63
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	19,983,501.39	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		19,983,501.39
				Sumas Iguales			<u>43,164,363.00</u>	<u>43,164,363.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943275

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. FID 510 A GRUPO PROMOTOR DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. ANTICIPO DEL 30% EN CONSTRUCCION
DEL CUERPO NUEVO DEL T.C. LIB. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	65,550,826.75	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	10,488,132.28	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		76,038,959.03
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	65,550,826.75	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		65,550,826.75
				Sumas Iguales			<u>141,589,785.78</u>	<u>141,589,785.78</u>

POLIZA: 2014-06-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 63 A COPROSER JURIDICO S.C. EST. 13 P LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5006371

FECHA OPERACIÓN: 20/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	87,627.10	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		377.70
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		87,249.40
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	87,627.10	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		87,627.10
				Sumas Iguales			<u>175,254.20</u>	<u>175,254.20</u>

POLIZA: 2014-07-00000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060430

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 577 A GRUPO PROMOTOR DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 1 P LA CONSTRUCCION DE CUERPO
NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,711,400.83	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	433,824.13	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		22,187.83
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,123,037.13
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,711,400.83	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,711,400.83
				Sumas Iguales			<u>5,856,625.79</u>	<u>5,856,625.79</u>

POLIZA: 2014-08-00000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5177286

FECHA OPERACIÓN: 21/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COPROSER JURIDICO S.C. FOLIO bba7a45f-8148-45c5-8600-3ac7967fba8a EST. 15 P LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA
DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN

FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	57,950.43	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		57,700.64
21069900000000	Auxiliar		07	5 AL MILLAR		1.000000		249.79
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	57,950.43	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		57,950.43
				Sumas Iguales			<u>115,900.86</u>	<u>115,900.86</u>

POLIZA: 2014-10-00000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO TALO S.I.T. A TITO ZAPATA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 100%) DEL T.C. CD.
VALLES TAMUIN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275123

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	624,754.23	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		624,754.23
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	624,754.23	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		624,754.23
				Sumas Iguales			<u>1,249,508.46</u>	<u>1,249,508.46</u>

POLIZA: 2014-11-00000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5304624

FECHA OPERACIÓN: 12/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A MARIA CHONG POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 100%) DEL T.C. LIB.
CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	301,588.28	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		301,588.28
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	301,588.28	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		301,588.28
				Sumas Iguales			<u>603,176.56</u>	<u>603,176.56</u>

POLIZA: 2014-12-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357013

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A BIIA BIOLOGIA INTEGRAL EN IMPACTO AMBIENTAL S.A. FACT. 431 EST. 18 P CUMPLIMIENTO EN CONDICIONANTES
EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,763,225.26	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,751,845.24
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		11,380.02
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,763,225.26	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,763,225.26
				Sumas Iguales			<u>5,526,450.52</u>	<u>5,526,450.52</u>

POLIZA: 2014-05-000000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4947281

FECHA OPERACIÓN: 23/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 190 A PROYECTO CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. EST. 13 P LA CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO
DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 27/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	606,754.03	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	97,080.64	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,034.71
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		700,799.96
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	606,754.03	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		606,754.03
				Sumas Iguales			<u>1,310,588.70</u>	<u>1,310,588.70</u>

POLIZA: 2014-07-000000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060433

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 578 A GRUPO PROMOTOR DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 2 P LA CONSTRUCCION DE CUERPO
NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	7,652,061.07	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,224,329.77	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		57,041.94
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,819,348.90
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	7,652,061.07	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		7,652,061.07
				Sumas Iguales			<u>16,528,451.91</u>	<u>16,528,451.91</u>

POLIZA: 2014-10-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275125

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALO S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 100%) DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	238,501.46	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		238,501.46
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	238,501.46	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		238,501.46
				Sumas Iguales			<u>477,002.92</u>	<u>477,002.92</u>

POLIZA: 2014-11-00000011
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310228

FECHA OPERACIÓN: 13/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL SUR S.A. FOLIO daa02651-3681-4a94-bb1f-e7aae53b26d6 EST. 27 P
 CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,240,562.45	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	518,489.99	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		18,110.55
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,740,941.89
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,240,562.45	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,240,562.45
Sumas Iguales							6,999,614.89	6,999,614.89

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357014

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

PAGO A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. FOLIO 1289EDFB-76ED-43C9-A0DC-9A36B14881E9P TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	9,603,610.33	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,536,577.65	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		65,311.69
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		11,074,876.29
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	9,603,610.33	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		9,603,610.33
				Sumas Iguales			<u>20,743,798.31</u>	<u>20,743,798.31</u>

POLIZA: 2014-05-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A3243 A COCONAL S.A. EST. 1 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4959523

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	257,834.96	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	41,253.59	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,439.85
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		297,648.70
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	257,834.96	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		257,834.96
				Sumas Iguales			<u>556,923.51</u>	<u>556,923.51</u>

POLIZA: 2014-09-00000012
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5197703

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS IMCA S.A. EST. 3 FOLIO 001F5DD9-FD19-47F2-85BA-960E0DA562E8
POR CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO, TERRACERIAS Y DRENAJE DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 19/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	502,519.67	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	80,403.15	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,512.60
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		580,410.22
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	502,519.67	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		502,519.67
Sumas Iguales							1,085,442.49	1,085,442.49

POLIZA: 2014-10-000000012
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275411

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL SUR S.A. FOLIO 52d4394a-0d0f-4567-9f61-a6619b64e422 PARA LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	868,276.39	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	138,924.22	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		7,155.98
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,000,044.63
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	868,276.39	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		868,276.39
Sumas Iguales							1,875,477.00	1,875,477.00

POLIZA: 2014-11-00000012
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310390

FECHA OPERACIÓN: 14/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

PAGO A EJECUCION Y CONTROL DE PROYECTOS S.A. FOLIO 9368F9C4-3622-4F0C-956A-0809F09DC3E9 EST. 2 P TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	271,296.17	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	43,407.39	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,364.32
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		313,339.24
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	271,296.17	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		271,296.17
				Sumas Iguales			<u>585,999.73</u>	<u>585,999.73</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360056

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A SECTOR POR YECTOS Y ESTUDIOS S.C. FOLIO 59729767-9000-46cc-a1bc-4bc53af16053 EST. 2 P SUPERVISION DE OBRA EN
TRABAJOS DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	475,429.35	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	76,068.70	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,377.15
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		549,120.90
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	475,429.35	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		475,429.35
				Sumas Iguales			<u>1,026,927.40</u>	<u>1,026,927.40</u>

POLIZA: 2014-05-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A3244 A COCONAL S.A. EST. 2 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4959524

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,934.26	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	309.48	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		605.22
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,638.52
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,934.26	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,934.26
				Sumas Iguales			<u>4,178.00</u>	<u>4,178.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5019879

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 460 A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. EST. ANTICIPO P LA CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO
DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	23,314,067.31	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,730,250.77	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		27,044,318.08
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	23,314,067.31	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		23,314,067.31
				Sumas Iguales			<u>50,358,385.39</u>	<u>50,358,385.39</u>

POLIZA: 2014-10-000000013
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275447

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL SUR S.A. FOLIO 52d4394a-0d0f-4567-9f61-a6619b64e422 PARA LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	749,010.14	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	119,841.62	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		6,201.85
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		862,649.91
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	749,010.14	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		749,010.14
Sumas Iguales							1,617,861.90	1,617,861.90

POLIZA: 2014-11-000000013
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310396

FECHA OPERACIÓN: 14/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS IMCA S.A. FOLIO A0E226F0-DD90-4442-99FF-E86E52B91FBB EST. 4 P
TRABAJOS DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	453,803.78	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	72,608.60	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,269.02
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		524,143.36
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	453,803.78	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		453,803.78
				Sumas Iguales			<u>980,216.16</u>	<u>980,216.16</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360058

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A SECTOR POR YECTOS Y ESTUDIOS S.C. FOLIO cfc089ad-263e-4276-b215-67786b9b2c34 EST. 11 P SUPERVISION DE OBRA EN
TRABAJOS DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	584,722.95	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	93,555.67	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,882.94
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		675,395.68
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	584,722.95	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		584,722.95
				Sumas Iguales			<u>1,263,001.57</u>	<u>1,263,001.57</u>

POLIZA: 2014-05-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A3245 A COCONAL S.A. EST. 3 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4959525

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,398,309.05	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,343,729.45	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		42,008.02
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		9,700,030.48
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,398,309.05	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,398,309.05
				Sumas Iguales			<u>18,140,347.55</u>	<u>18,140,347.55</u>

POLIZA: 2014-06-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5019881

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 459 A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. EST. 1 P LA CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C.
CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	597,614.75	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	95,618.36	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		7,898.70
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		685,334.41
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	597,614.75	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		597,614.75
				Sumas Iguales			<u>1,290,847.86</u>	<u>1,290,847.86</u>

POLIZA: 2014-09-00000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221208

FECHA OPERACIÓN: 09/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL SUR S.A. FOLIO 54eb2aec-6d13-4e0c-91d1-20503a8d9304 EST. 23 P
CONSTRUCCION DE DRENAJE, TERRACERIAS Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	14,362,160.80	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,297,945.73	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		69,971.91
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		16,590,134.62
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	14,362,160.80	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		14,362,160.80
				Sumas Iguales			<u>31,022,267.33</u>	<u>31,022,267.33</u>

POLIZA: 2014-10-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275448

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL SUR S.A. FOLIO b1785707-30ad-434a-a877-123ef2617c37 PARA LA
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	526,507.02	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	84,241.12	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		4,779.24
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		605,968.90
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	526,507.02	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		526,507.02
				Sumas Iguales			<u>1,137,255.16</u>	<u>1,137,255.16</u>

POLIZA: 2014-12-000000014
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360060

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A SECTOR POR YECTOS Y ESTUDIOS S.C. FOLIO 1d17663e-d627-4200-9cad-ea39d1ae557f EST. 1 P SUPERVISION DE OBRA EN TRABAJOS DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	578,386.90	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	92,541.90	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,891.93
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		668,036.87
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	578,386.90	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		578,386.90
							<u>1,249,315.70</u>	<u>1,249,315.70</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-06-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5019889

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 462 A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. EST. 2 P LA CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C.
CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,009,902.21	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	321,584.35	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		25,058.32
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,306,428.24
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,009,902.21	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,009,902.21
				Sumas Iguales			<u>4,341,388.77</u>	<u>4,341,388.77</u>

POLIZA: 2014-10-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5282696

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 03/11/2014

PAGO A GRUPO PROMOTOR DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. FOLIO 65D0862C-63B9-4ADF-B472-689CB12B3620 P
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	6,377,425.39	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,020,388.06	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		49,385.87
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		7,348,427.58
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	6,377,425.39	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		6,377,425.39
				Sumas Iguales			<u>13,775,238.84</u>	<u>13,775,238.84</u>

POLIZA: 2014-11-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310407

FECHA OPERACIÓN: 14/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

PAGO A DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTES S.A. FOLIO 87364973-91E6-4254-A42D-6A08660FC431 EST. 5 P
CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	12,435,216.65	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,989,634.66	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		82,313.55
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		14,342,537.76
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	12,435,216.65	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		12,435,216.65
				Sumas Iguales			<u>26,860,067.96</u>	<u>26,860,067.96</u>

POLIZA: 2014-12-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360061

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014

PAGO A SECTOR POR YECTOS Y ESTUDIOS S.C. FOLIO 8871FD56-6CD5-4263-89B5-79A3B17B9369 EST. 6 P SEGUIMIENTO DE
CONSTRCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	156,131.97	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	24,981.12	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		780.66
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		180,332.43
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	156,131.97	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		156,131.97
				Sumas Iguales			<u>337,245.06</u>	<u>337,245.06</u>

POLIZA: 2014-11-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310408

FECHA OPERACIÓN: 14/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTES S.A. FOLIO 91705578-FECE-45A7-97CE-53A275DC43D4 EST. 6 P
CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	16,671,072.74	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,667,371.64	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		112,541.21
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		19,225,903.17
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	16,671,072.74	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		16,671,072.74
				Sumas Iguales			<u>36,009,517.12</u>	<u>36,009,517.12</u>

POLIZA: 2014-12-000000017
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363130

FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A GRUPO PROMOTOR DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. FOLIO 590A0071-9429-4A08-A923-0542872B6E64 EST. 8 P
LA CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	33,364,302.33	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	5,338,288.37	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		235,697.42
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		38,466,893.28
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	33,364,302.33	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		33,364,302.33
				Sumas Iguales			<u>72,066,893.03</u>	<u>72,066,893.03</u>

POLIZA: 2014-12-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363133

FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO PROMOTOR DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. FOLIO ACE5B873-C988-4CA1-AFAF-4141BC009012 EST. 9
P LA CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	17,564,889.29	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,810,382.29	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		125,463.49
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		20,249,808.09
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	17,564,889.29	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		17,564,889.29
				Sumas Iguales			<u>37,940,160.87</u>	<u>37,940,160.87</u>

POLIZA: 2014-12-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375725

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COCONAL S.A. FOLIO 2DFD60FC-47B2-6949-9F28-3A5D530EF285 EST. 1A P LA CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL
T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	748,917.96	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	119,826.87	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,744.59
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		865,000.24
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	748,917.96	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		748,917.96
				Sumas Iguales			<u>1,617,662.79</u>	<u>1,617,662.79</u>

POLIZA: 2014-11-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5318862

FECHA OPERACIÓN: 19/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COPROSER JURIDICO S.C. EST. 20 FOLIO e64e68e-74fc-4553-901a-f7cdc948a9c7 PARA LIBERACION DE DERECHO DE VIA
DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 21/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	159,132.79	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		158,446.87
21069900000000	Auxiliar		07	5 AL MILLAR		1.000000		685.92
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	159,132.79	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		159,132.79
				Sumas Iguales			<u>318,265.58</u>	<u>318,265.58</u>

POLIZA: 2014-12-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375841

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO PROMOTOR DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. FOLIO 8C795353-B8B2-4A3D-AE05-0C137C5EE2C2 EST. 7
P CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	17,098,751.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,735,800.16	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		122,814.22
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		19,711,736.94
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	17,098,751.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		17,098,751.00
				Sumas Iguales			<u>36,933,302.16</u>	<u>36,933,302.16</u>

POLIZA: 2014-11-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5318867

FECHA OPERACIÓN: 19/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COPROSER JURIDICO S.C. EST. 22 FOLIO 4e1f317f-a1af-4a83-9154-f2d133b59ae9 PARA LIBERACION DE DERECHO DE VIA
DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 21/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	159,132.79	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		158,446.87
21069900000000	Auxiliar		07	5 AL MILLAR		1.000000		685.92
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	159,132.79	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		159,132.79
				Sumas Iguales			<u>318,265.58</u>	<u>318,265.58</u>

POLIZA: 2014-12-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375856

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. FOLIO E3977E50-FFE4-429B-AC98-0E2829BD4F2C EST. 2 P
CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,647,146.62	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,383,543.46	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		43,383.44
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		9,987,306.64
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,647,146.62	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,647,146.62
				Sumas Iguales			<u>18,677,836.70</u>	<u>18,677,836.70</u>

POLIZA: 2014-11-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5318871

FECHA OPERACIÓN: 19/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COPROSER JURIDICO S.C. EST. 21 FOLIO 17842e8a-41bb-419e-a5f4-71d4c08a1029 PARA LIBERACION DE DERECHO DE VIA
DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 21/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	22,833.27	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		22,734.85
21069900000000	Auxiliar		07	5 AL MILLAR		1.000000		98.42
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	22,833.27	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		22,833.27
				Sumas Iguales			<u>45,666.54</u>	<u>45,666.54</u>

POLIZA: 2014-12-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375857

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. FOLIO F267BA01-20F8-4210-AB42-0FCF10AB4F19 EST. 1 P
CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,541,046.76	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	246,567.48	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		8,711.53
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,778,902.71
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,541,046.76	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,541,046.76
				Sumas Iguales			<u>3,328,661.00</u>	<u>3,328,661.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000023
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321271

FECHA OPERACIÓN: 10/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 93549FBD-2340-4724-8B96-146F2B59CE3B PARA ASISTENCIA TECNICA Y MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON NOGALES, VALLES TAMUIN, REYNOSA, SUR II Y CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	756,573.25	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	121,051.72	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		877,624.97
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	756,573.25	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		756,573.25
Sumas Iguales							1,634,198.22	1,634,198.22

POLIZA: 2014-12-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375862

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. FOLIO 739FC858-184D-4653-B0AA-B491C61F6365 EST. 8 P
CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,056,474.56	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,289,035.93	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		54,621.28
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		9,290,889.21
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,056,474.56	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,056,474.56
				Sumas Iguales			<u>17,401,985.05</u>	<u>17,401,985.05</u>

POLIZA: 2014-11-000000024
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5327416

FECHA OPERACIÓN: 14/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A EJECUCION Y CONTROL DE PROYECTOS MERCURIO EST. 1 FOLIO BD1B7F9B-6416-4742-9AB9-8B9FB818BDBB P
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	386,440.83	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	61,830.53	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,940.34
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		446,331.02
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	386,440.83	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		386,440.83
Sumas Iguales							834,712.19	834,712.19

POLIZA: 2014-11-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5338371

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS IMCA S.A. EST 5 FOLIO C02AB8FA-E9D4-45C8-95BF-34EA6B05D2FD
PARA CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	453,803.78	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	72,608.60	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,269.02
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		524,143.36
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	453,803.78	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		453,803.78
				Sumas Iguales			<u>980,216.16</u>	<u>980,216.16</u>

POLIZA: 2014-11-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5338373

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A MG INFRAESTRUCTURA S.A. EST 17 FOLIO 2D1200C9-6F1A-41AE-90E3-B011D8D357D5 PARA CONSTRUCCION DE CUERPO
NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	10,791,038.33	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,726,566.13	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		51,794.42
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		12,465,810.04
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	10,791,038.33	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		10,791,038.33
				Sumas Iguales			<u>23,308,642.79</u>	<u>23,308,642.79</u>

POLIZA: 2014-12-000000026
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379028

FECHA OPERACIÓN: 19/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS IMCA S.A. FOLIO 7ACD6737-6824-4FF7-BB2D-A8901C90BE53 EST. 8 P
LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	453,803.78	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	72,608.60	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,269.02
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		524,143.36
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	453,803.78	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		453,803.78
				Sumas Iguales			<u>980,216.16</u>	<u>980,216.16</u>

POLIZA: 2014-11-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5338374

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A MG INFRAESTRUCTURA S.A. EST 18 FOLIO 4675876D-C994-43B5-B9D9-0E178A96AA83 PARA CONSTRUCCION DE CUERPO
NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	9,619,183.19	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,539,069.31	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		46,124.08
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		11,112,128.42
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	9,619,183.19	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		9,619,183.19
				Sumas Iguales			<u>20,777,435.69</u>	<u>20,777,435.69</u>

POLIZA: 2014-12-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379030

FECHA OPERACIÓN: 19/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS IMCA S.A. FOLIO E77097F2-2556-4EFC-9822-4F9B10DA4494 EST. 7 P
LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	453,803.78	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	72,608.60	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,269.02
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		524,143.36
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	453,803.78	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		453,803.78
				Sumas Iguales			<u>980,216.16</u>	<u>980,216.16</u>

POLIZA: 2014-12-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379038

FECHA OPERACIÓN: 19/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS IMCA S.A. FOLIO 904A657F-AE78-4AB7-BB6E-718A66EFFD4B EST. 6 P
LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	453,803.78	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	72,608.60	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,269.02
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		524,143.36
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	453,803.78	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		453,803.78
				Sumas Iguales			<u>980,216.16</u>	<u>980,216.16</u>

POLIZA: 2014-12-000000029
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379235

FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

PAGO A CONSTRUCCIONES MONTAJES EDIFICACIONE E INSTRUMENTACION S.A. FOLIO
52AA56E5-012C-494F-8520-0DE59C7FF572 EST. 7 P TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	193,917.80	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	31,026.85	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		967.32
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		223,977.33
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	193,917.80	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		193,917.80
				Sumas Iguales			<u>418,862.45</u>	<u>418,862.45</u>

POLIZA: 2014-12-000000030
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379236

FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONES MONTAJES EDIFICACIONE E INSTRUMENTACION S.A. FOLIO 2E221466180F446C9EEC8E9C66EC64C7
EST. 2 P TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	182,348.83	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	29,175.81	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		911.74
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		210,612.90
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	182,348.83	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		182,348.83
				Sumas Iguales			<u>393,873.47</u>	<u>393,873.47</u>

POLIZA: 2014-12-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5381568

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES, MONTAJES EDIFICACIONES E INSTRUMENTACION S.A. FOLIO
7E27C934-B2B0-4203-A993-8B4133DE08C4 EST. 1 P CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	168,926.37	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	27,028.22	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		844.63
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		195,109.96
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	168,926.37	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		168,926.37
				Sumas Iguales			<u>364,880.96</u>	<u>364,880.96</u>

POLIZA: 2014-12-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387054

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A INGENIERIA Y SERVICIOS ADM S.A. FOLIO 9ABCF772-0DBA-4487-8168-F45752C71019 EST. 7 P CONSTRUCCION DE CASAS
DE MAQUINAS, SISTEMAS DE SEGURIDAD, ILUMINACION Y CONTROL DE TUNELES DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	13,319,879.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,131,180.69	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		63,733.77
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		15,387,326.21
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	13,319,879.29	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		13,319,879.29
				Sumas Iguales			<u>28,770,939.27</u>	<u>28,770,939.27</u>

POLIZA: 2014-12-000000033
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387073

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO D34C3E9B-C286-4771-A766-AF06197DE7C4 DEL 14VO INFORME POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	604,528.60	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	96,724.58	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		701,253.18
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	604,528.60	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		604,528.60
				Sumas Iguales			<u>1,305,781.78</u>	<u>1,305,781.78</u>

POLIZA: 2014-12-000000034
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387089

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 50DC8D4F-E901-4BF0-A359-59C698CB103A POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	59,878.52	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,580.56	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		69,459.08
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	59,878.52	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		59,878.52
				Sumas Iguales			<u>129,337.60</u>	<u>129,337.60</u>

POLIZA: 2014-12-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387102

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 50DC8D4F-E901-4BF0-A359-59C698CB103A POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	57,798.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,247.79	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		67,046.46
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	57,798.67	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		57,798.67
				Sumas Iguales			<u>124,845.13</u>	<u>124,845.13</u>

POLIZA: 2014-12-000000036
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387114

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO A8C0D9EE-031C-4C9C-8290-3A3D8DD13530 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	57,798.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,247.79	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		67,046.46
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	57,798.67	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		57,798.67
				Sumas Iguales			<u>124,845.13</u>	<u>124,845.13</u>

POLIZA: 2014-12-000000037
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387126

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 2D5350DB-9FE8-452A-A5BB-5589A0A83104 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	59,988.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,598.23	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		69,587.16
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	59,988.93	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		59,988.93
				Sumas Iguales			<u>129,576.09</u>	<u>129,576.09</u>

POLIZA: 2014-12-000000038
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387144

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 6BAD1B2E-5361-4A44-B183-6284B2C35107 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	58,841.26	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,414.60	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		68,255.86
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	58,841.26	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		58,841.26
				Sumas Iguales			<u>127,097.12</u>	<u>127,097.12</u>

POLIZA: 2014-12-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387156

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 85A70CA5-14B8-4C1C-906A-D46AB6DDF324 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	69,086.27	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	11,053.80	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		80,140.07
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	69,086.27	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		69,086.27
				Sumas Iguales			<u>149,226.34</u>	<u>149,226.34</u>

POLIZA: 2014-12-000000040
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387167

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 17491C63-5347-44FF-B78A-3E8918525F4D POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	68,896.62	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	11,023.46	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		79,920.08
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	68,896.62	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		68,896.62
				Sumas Iguales			<u>148,816.70</u>	<u>148,816.70</u>

POLIZA: 2014-12-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387175

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 4EE5A38A-1AF9-4484-8429-71B6FC13404E POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	170,293.23	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	27,246.92	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		197,540.15
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	170,293.23	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		170,293.23
				Sumas Iguales			<u>367,833.38</u>	<u>367,833.38</u>

POLIZA: 2014-12-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION POL. 32 DEL 26/DIC/2014 PAGO A INGENIERIA Y SERVICIOS ADM FOLIO 9ABCF7720DBA44878168F45752C71019

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5408680

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		13,319,879.29
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000		2,131,180.69
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000	63,733.77	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	15,387,326.21	
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		13,319,879.29
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	13,319,879.29	
				Sumas Iguales			<u>28,770,939.27</u>	<u>28,770,939.27</u>

POLIZA: 2014-12-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5408685

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A MG INFRAESTRUCTURA S.A. FOLIO. EBEFC363-429B-4D8E-8255-485883598C08 EST. 19 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	13,319,879.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,131,180.69	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		63,733.77
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		15,387,326.21
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	13,319,879.29	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		13,319,879.29
				Sumas Iguales			<u>28,770,939.27</u>	<u>28,770,939.27</u>

POLIZA: 2014-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 252 A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. EST. 1 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4747580

FECHA OPERACIÓN: 21/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	7,520,459.41	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,203,273.51	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		53,717.57
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,670,015.35
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	7,520,459.41	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		7,520,459.41
				Sumas Iguales			<u>16,244,192.33</u>	<u>16,244,192.33</u>

POLIZA: 2014-04-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 10 A ENSOCO INGENIERIA TOTAL S.A. EST. 4 P SUPERVISION DE OBRA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862914

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	110,838.77	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	17,734.20	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		791.71
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		127,781.26
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	110,838.77	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		110,838.77
				Sumas Iguales			<u>239,411.74</u>	<u>239,411.74</u>

POLIZA: 2014-05-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900831

FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

PAGO FACT. 645 A ACCIONA INFRAESTRUCTURA MEXICO S.A. EST. 60 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	376,236.19	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	60,197.79	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		7,765.95
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		428,668.03
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	376,236.19	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		376,236.19
				Sumas Iguales			<u>812,670.17</u>	<u>812,670.17</u>

POLIZA: 2014-07-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033556

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 452 A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. EST. 9 PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,789,309.83	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	286,289.57	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		14,849.28
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,060,750.12
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,789,309.83	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,789,309.83
				Sumas Iguales			<u>3,864,909.23</u>	<u>3,864,909.23</u>

POLIZA: 2014-08-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5107800

FECHA OPERACIÓN: 04/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FOLIO A860E29E-7062-4D5D-84DF-97CDB662166A A TECNOLOGIA AVANZADA EN CONSTRUCCION DE OBRAS S.A. EST. 1 P
TRABAJOS DE SITUACION TECNICO-NORMATIVA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	372,939.98	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	59,670.40	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,864.70
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		430,745.68
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	372,939.98	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		372,939.98
				Sumas Iguales			<u>805,550.36</u>	<u>805,550.36</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162247

FECHA OPERACIÓN: 01/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS S.A. FOLIO 58BA80F9-2E94-4310-9847-29F3B474C147 EST. 9 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	166,787.78	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	26,686.04	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,196.39
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		191,798.87
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		478.56
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	166,787.78	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		166,787.78
				Sumas Iguales			<u>360,261.60</u>	<u>360,261.60</u>

POLIZA: 2014-10-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227402

FECHA OPERACIÓN: 02/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROMARSA CORPORATIVO S.A. FOLIO A22813EA-8D94-4F00-BC91-72C5BAE5C464 EST. 45 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,582,003.99	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	253,120.64	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		9,384.36
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,821,986.53
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		3,753.74
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,582,003.99	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,582,003.99
				Sumas Iguales			<u>3,417,128.62</u>	<u>3,417,128.62</u>

POLIZA: 2014-11-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285471

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. TABASCO SUBDIVISION, ALIMEANMIENTO Y CAMBIO DE USO DE SUELO POR LIBERACION DE DERECHO DE
VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	637,596.99	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		637,596.99
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	637,596.99	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		637,596.99
				Sumas Iguales			<u>1,275,193.98</u>	<u>1,275,193.98</u>

POLIZA: 2014-12-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346882

FECHA OPERACIÓN: 03/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A ANTONIO GARCIA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 50%) DEL T.C.
LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	103,738.50	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		103,738.50
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	103,738.50	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		103,738.50
				Sumas Iguales			<u>207,477.00</u>	<u>207,477.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 216 A GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS S.A. EST. 3 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4747581

FECHA OPERACIÓN: 21/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	465,547.45	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	74,487.59	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,325.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		535,380.04
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		1,330.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	465,547.45	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		465,547.45
				Sumas Iguales			<u>1,005,582.49</u>	<u>1,005,582.49</u>

POLIZA: 2014-03-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 738 A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. EST. 5 P CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4807639

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,587,662.45	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	414,025.99	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		18,483.30
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,975,811.82
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		7,393.32
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,587,662.45	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,587,662.45
				Sumas Iguales			<u>5,589,350.89</u>	<u>5,589,350.89</u>

POLIZA: 2014-04-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 11 A ENSOCO INGENIERIA TOTAL S.A. EST. 5 P SUPERVISION DE OBRA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862926

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	429,207.28	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	68,673.16	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,065.77
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		494,814.67
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	429,207.28	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		429,207.28
				Sumas Iguales			<u>927,087.72</u>	<u>927,087.72</u>

POLIZA: 2014-05-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900835

FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 232 A GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS S.A. EST. 4 P LA VERIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	171,785.78	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	27,485.72	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,386.11
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		197,330.95
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		554.44
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	171,785.78	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		171,785.78
				Sumas Iguales			<u>371,057.28</u>	<u>371,057.28</u>

POLIZA: 2014-08-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5107820

FECHA OPERACIÓN: 04/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FOLIO 98A9B287-8A6E-4554-87E8-720D9E3CA991 A TECNOLOGIA AVANZADA EN CONSTRUCCION DE OBRAS S.A. EST. 2 P
TRABAJOS DE SITUACION TECNICO-NORMATIVA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	422,725.89	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	67,636.14	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,113.63
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		488,248.40
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	422,725.89	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		422,725.89
				Sumas Iguales			<u>913,087.92</u>	<u>913,087.92</u>

POLIZA: 2014-09-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162249

FECHA OPERACIÓN: 01/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS S.A. FOLIO E9CDDCC6-1C76-4FFE-9D13-9C4660B03F57 EST. 8 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	109,478.20	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	17,516.51	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		838.60
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		125,820.67
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		335.44
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	109,478.20	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		109,478.20
				Sumas Iguales			<u>236,472.91</u>	<u>236,472.91</u>

POLIZA: 2014-10-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227421

FECHA OPERACIÓN: 02/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROMARSA CORPORATIVO S.A. FOLIO 81D50872-5CF8-4D54-B8F9-15501D0401D7 EST. 46 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	147,513.04	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	23,602.09	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		6,030.64
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		162,672.23
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		2,412.26
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	147,513.04	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		147,513.04
				Sumas Iguales			<u>318,628.17</u>	<u>318,628.17</u>

POLIZA: 2014-11-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5297159

FECHA OPERACIÓN: 07/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. FOLIO 1F00FF7E-2B23-4FF7-A763-6B6D05994AD4 CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 10/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	16,793,002.98	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,686,880.48	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		117,473.30
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		19,362,410.16
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	16,793,002.98	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		16,793,002.98
				Sumas Iguales			<u>36,272,886.44</u>	<u>36,272,886.44</u>

POLIZA: 2014-12-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346887

FECHA OPERACIÓN: 03/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 50% Y BDT 100%) DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,500,049.16	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,500,049.16
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,500,049.16	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,500,049.16
				Sumas Iguales			<u>9,000,098.32</u>	<u>9,000,098.32</u>

POLIZA: 2014-01-000000003

INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ.

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4677583

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		01	CONTROL		1.000000		1,703,496.52
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000		9,080.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		367,859,732.27
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	367,859,732.27	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	396,372,655.69	
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		394,660,079.17
				Sumas Iguales			<u>764,232,387.96</u>	<u>764,232,387.96</u>

POLIZA: 2014-04-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 728 A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. EST. 6 P CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4865288

FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	5,976,084.21	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	956,173.47	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		42,686.32
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,872,496.83
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		17,074.53
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	5,976,084.21	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		5,976,084.21
				Sumas Iguales			<u>12,908,341.89</u>	<u>12,908,341.89</u>

POLIZA: 2014-10-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227423

FECHA OPERACIÓN: 02/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROMARSA CORPORATIVO S.A. FOLIO D1480E85-8228-4513-841F-234B1986688D EST. 52 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	461,438.40	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	73,830.14	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		8,474.50
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		523,404.24
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		3,389.80
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	461,438.40	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		461,438.40
				Sumas Iguales			<u>996,706.94</u>	<u>996,706.94</u>

POLIZA: 2014-11-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5297187

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 07/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A TECNOLOGIA AVANZADA EN CONSTRUCCION DE OBRAS S.A. FOLIO 0B6D7A11-C141-4D32-B20C-C487F4B7BC30 EST. 3
DICTAMINAR SITUACION TECNICO NORMATIVA DE DOS DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 10/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	88,776.81	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	14,204.29	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		443.88
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		102,537.22
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	88,776.81	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		88,776.81
				Sumas Iguales			<u>191,757.91</u>	<u>191,757.91</u>

POLIZA: 2014-12-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5347167

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. EST. 21 FOLIO 25143B4B-8930-4BE0-8260-99E2EA389356 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,497,380.89	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	399,580.94	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		17,838.43
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,871,988.03
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		7,135.37
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,497,380.89	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,497,380.89
				Sumas Iguales			<u>5,394,342.72</u>	<u>5,394,342.72</u>

POLIZA: 2014-02-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 171 ABC CAPITAL S.A. EST. 41 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB .DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4747583

FECHA OPERACIÓN: 21/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	932,634.68	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	149,221.55	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		9,836.34
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,068,085.35
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		3,934.54
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	932,634.68	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		932,634.68
				Sumas Iguales			<u>2,014,490.91</u>	<u>2,014,490.91</u>

POLIZA: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900843

FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 233 A GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS S.A. EST. 5 P LA VERIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	171,477.98	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	27,436.48	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,400.53
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		196,953.72
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		560.21
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	171,477.98	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		171,477.98
				Sumas Iguales			<u>370,392.44</u>	<u>370,392.44</u>

POLIZA: 2014-07-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 797 A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. EST. 12 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5063783

FECHA OPERACIÓN: 16/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,655,280.69	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	264,844.91	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		15,596.90
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,898,289.94
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		6,238.76
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,655,280.69	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,655,280.69
				Sumas Iguales			<u>3,575,406.29</u>	<u>3,575,406.29</u>

POLIZA: 2014-10-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227427

FECHA OPERACIÓN: 02/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROMARSA CORPORATIVO S.A. FOLIO B497C391-5980-4C7C-B6DB-57A7582E0CB9 EST. 49 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,168,076.55	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	346,892.25	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,522.69
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,511,437.04
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		1,009.07
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,168,076.55	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,168,076.55
				Sumas Iguales			<u>4,683,045.35</u>	<u>4,683,045.35</u>

POLIZA: 2014-11-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5301692

FECHA OPERACIÓN: 11/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MEXICO S.A. EST. 66 FOLIO DECD99C1-1102-4D22-9395-97A74B3AC1EC P CONSTRUCCION
DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	11,154,900.01	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,784,784.00	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		61,826.36
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		12,877,857.65
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	11,154,900.01	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		11,154,900.01
				Sumas Iguales			<u>24,094,584.02</u>	<u>24,094,584.02</u>

POLIZA: 2014-12-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5347187

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. EST. 16 FOLIO 3AC2D79D-A702-44DD-B068-647AD79FC379 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,714,808.39	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	274,369.34	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		12,248.63
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,972,029.65
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		4,899.45
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,714,808.39	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,714,808.39
				Sumas Iguales			<u>3,703,986.12</u>	<u>3,703,986.12</u>

POLIZA: 2014-04-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4865291

FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 752 A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. EST. 8 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,985,187.82	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	477,630.05	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		21,322.77
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,432,965.99
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		8,529.11
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,985,187.82	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,985,187.82
				Sumas Iguales			<u>6,448,005.69</u>	<u>6,448,005.69</u>

POLIZA: 2014-09-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162264

FECHA OPERACIÓN: 01/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SANVA CONSTRUCCION S.A. FOLIO 6C68D905-AD95-4C0D-970E-25B1F363C9BB EST. 1 P LA CONSTRUCCION DEL T.C.
LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	277,883.35	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	44,461.34	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,389.42
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		320,955.27
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	277,883.35	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		277,883.35
				Sumas Iguales			<u>600,228.04</u>	<u>600,228.04</u>

POLIZA: 2014-10-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227430

FECHA OPERACIÓN: 02/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROMARSA CORPORATIVO S.A. FOLIO 20EBB843-B165-425C-B887-763757FD8F57 EST. 50 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	69,086.12	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	11,053.78	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,560.28
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		77,955.51
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		624.11
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	69,086.12	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		69,086.12
				Sumas Iguales			<u>149,226.02</u>	<u>149,226.02</u>

POLIZA: 2014-11-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5301693

FECHA OPERACIÓN: 11/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MEXICO S.A. EST. 67 FOLIO 8B70D9FB-CD4A-4C6E-A736-8211E295652D P CONSTRUCCION
DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	253,167.30	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	40,506.77	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		4,569.69
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		289,104.38
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	253,167.30	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		253,167.30
				Sumas Iguales			<u>546,841.37</u>	<u>546,841.37</u>

POLIZA: 2014-12-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5347195

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. EST. 15 FOLIO 88486F43-68F1-4031-8BD4-043E8CB6B4D8 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,167,898.22	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	186,863.72	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		8,342.13
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,343,082.96
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		3,336.85
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,167,898.22	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,167,898.22
				Sumas Iguales			<u>2,522,660.16</u>	<u>2,522,660.16</u>

POLIZA: 2014-02-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 172 A ABC CAPITAL S.A. EST. 42 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4747585

FECHA OPERACIÓN: 21/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	822,899.24	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	131,663.88	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		8,716.95
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		942,359.39
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		3,486.78
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	822,899.24	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		822,899.24
				Sumas Iguales			<u>1,777,462.36</u>	<u>1,777,462.36</u>

POLIZA: 2014-05-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4903775

FECHA OPERACIÓN: 06/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A387 A BC CONSULTORIA TECNICA S.A. EST. 19 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 07/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	50,420.17	
21069900000000	Auxiliar		07	5 AL MILLAR		1.000000		217.33
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		50,115.91
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		86.93
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	50,420.17	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		50,420.17
				Sumas Iguales			<u>100,840.34</u>	<u>100,840.34</u>

POLIZA: 2014-09-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162269

FECHA OPERACIÓN: 01/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SANVA CONSTRUCCION S.A. FOLIO 60F92D17-0601-44A1-80F4-197E92AC79CD EST. 2 P LA CONSTRUCCION DEL T.C.
LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	302,841.85	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	48,454.70	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,514.21
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		349,782.34
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	302,841.85	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		302,841.85
				Sumas Iguales			<u>654,138.40</u>	<u>654,138.40</u>

POLIZA: 2014-10-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227432

FECHA OPERACIÓN: 02/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROMARSA CORPORATIVO S.A. FOLIO A1045F5A-F5C3-47EE-A00D-1C680DE7EA59 EST. 51 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	59,018.59	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,442.97	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,512.34
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		66,344.28
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		604.94
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	59,018.59	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		59,018.59
				Sumas Iguales			<u>127,480.15</u>	<u>127,480.15</u>

POLIZA: 2014-11-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5302079

FECHA OPERACIÓN: 11/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A TECNOLOGIA AVANZADA EN CONSTRUCCION DE OBRAS S.A. FOLIO 2B93F72A-2A0D-4A36-95E9-C13B5DFA5FBC EST. 4 P
TRABAJOS PARA DICTAMINAR LA SITUACION TECNICO NORMATIVA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	314,328.12	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	50,292.50	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,571.64
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		363,048.98
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	314,328.12	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		314,328.12
				Sumas Iguales			<u>678,948.74</u>	<u>678,948.74</u>

POLIZA: 2014-12-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5347198

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. EST. 19 FOLIO A2830B93-B782-4840-8B76-4EFF508313B6 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	6,593,767.76	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,055,002.84	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		47,098.34
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		7,582,832.92
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		18,839.34
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	6,593,767.76	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		6,593,767.76
				Sumas Iguales			<u>14,242,538.36</u>	<u>14,242,538.36</u>

POLIZA: 2014-04-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FRAC. 15 A ENSOCO INGENIERIA TOTAL S.A. EST. 6 P LA SUPERVISION DE OBRA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4865293

FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	394,985.28	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	63,197.64	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,821.32
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		455,361.60
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	394,985.28	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		394,985.28
				Sumas Iguales			<u>853,168.20</u>	<u>853,168.20</u>

POLIZA: 2014-07-000000007
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 802 A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. EST. 13 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5063786
FECHA OPERACIÓN: 16/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 17/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,230,473.85	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	356,875.82	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		20,876.24
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,558,122.93
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		8,350.50
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,230,473.85	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,230,473.85
				Sumas Iguales			<u>4,817,823.52</u>	<u>4,817,823.52</u>

POLIZA: 2014-08-000000007
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5150186

FECHA OPERACIÓN: 26/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. FOLIO 547A6775-4F5F-48E1-93DD-4120BE75DCD3 EST. 10 P
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	14,760,780.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,361,724.95	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		103,365.66
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		17,019,140.20
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	14,760,780.91	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		14,760,780.91
				Sumas Iguales			<u>31,883,286.77</u>	<u>31,883,286.77</u>

POLIZA: 2014-09-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5168708

FECHA OPERACIÓN: 03/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A LAZARO SEGOVIA POR (INDEMNIZACION DE BDT) LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,385,992.40	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,385,992.40
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,385,992.40	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,385,992.40
				Sumas Iguales			<u>2,771,984.80</u>	<u>2,771,984.80</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227444

FECHA OPERACIÓN: 02/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROMARSA CORPORATIVO S.A. FOLIO 27E61BC0-7BA2-4B97-AAEF-82AA31C1F9C1 EST. 52 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	87,489.69	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	13,998.35	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		4,190.01
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		95,622.03
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		1,676.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	87,489.69	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		87,489.69
				Sumas Iguales			<u>188,977.73</u>	<u>188,977.73</u>

POLIZA: 2014-11-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5304607

FECHA OPERACIÓN: 12/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SANVA CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO 75A4A3A1-7985-4253-AD7E-0A7E27D6B8CB EST. 4 P CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES DE LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	478,834.18	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	76,613.47	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,394.17
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		553,053.48
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	478,834.18	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		478,834.18
				Sumas Iguales			<u>1,034,281.83</u>	<u>1,034,281.83</u>

POLIZA: 2014-12-000000007
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5347201

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. EST. 20 FOLIO BE3A003C-BDF3-408E-AF48-CC50073BE74E P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	6,317,614.03	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,010,818.24	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		45,125.81
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		7,265,256.13
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		18,050.33
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	6,317,614.03	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		6,317,614.03
				Sumas Iguales			<u>13,646,046.30</u>	<u>13,646,046.30</u>

POLIZA: 2014-02-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 173 A PROMARSA CORPORATIVO S.A. EXT. 43 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4747602

FECHA OPERACIÓN: 21/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,754,072.44	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	280,651.59	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		12,948.06
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,016,596.75
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		5,179.22
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,754,072.44	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,754,072.44
				Sumas Iguales			<u>3,788,796.47</u>	<u>3,788,796.47</u>

POLIZA: 2014-04-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FRAC. 14 A ENSOCO INGENIERIA TOTAL S.A. EST. 7 P LA SUPERVISION DE OBRA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4865314

FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	420,966.39	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	67,354.62	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,006.90
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		485,314.11
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	420,966.39	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		420,966.39
				Sumas Iguales			<u>909,287.40</u>	<u>909,287.40</u>

POLIZA: 2014-08-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5150187

FECHA OPERACIÓN: 26/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. FOLIO B45F06E8-77B1-498C-9283-8619D030FB55 EST. 11 P
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	669,189.47	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	107,070.32	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		5,895.08
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		770,364.71
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	669,189.47	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		669,189.47
				Sumas Iguales			<u>1,445,449.26</u>	<u>1,445,449.26</u>

POLIZA: 2014-09-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO TALOS S.I.T. POR INDEMNIZACION DE BDT (LIBERACION DE DERECHO DE VIA) DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5174710

FECHA OPERACIÓN: 05/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	123,663.75	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		123,663.75
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	123,663.75	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		123,663.75
				Sumas Iguales			<u>247,327.50</u>	<u>247,327.50</u>

POLIZA: 2014-11-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5304625

FECHA OPERACIÓN: 12/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A ANTONIO GARCIA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 50% Y BDT 100%)
DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	297,784.48	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		297,784.48
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	297,784.48	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		297,784.48
				Sumas Iguales			<u>595,568.96</u>	<u>595,568.96</u>

POLIZA: 2014-06-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5026410

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 445 A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. EST. 2 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	452,254.17	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	72,360.67	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,230.39
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		521,384.45
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	452,254.17	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		452,254.17
				Sumas Iguales			<u>976,869.01</u>	<u>976,869.01</u>

POLIZA: 2014-08-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5150189

FECHA OPERACIÓN: 26/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. FOLIO EE0662CB-C209-4ADF-BF16-76B3D006DC81 EST. 12 P
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	825,805.89	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	132,128.94	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		9,771.98
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		948,162.85
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	825,805.89	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		825,805.89
				Sumas Iguales			<u>1,783,740.72</u>	<u>1,783,740.72</u>

POLIZA: 2014-11-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A LA S.C.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA POR AVALUO AL INDAABIN DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5304630

FECHA OPERACIÓN: 12/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	36,400.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		36,400.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	36,400.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		36,400.00
				Sumas Iguales			<u>72,800.00</u>	<u>72,800.00</u>

POLIZA: 2014-02-00000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4747604

FECHA OPERACIÓN: 21/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 594 A ACCIONA INFRAESTRUCTURA MEXICO S.A. EST. 57 P OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION Y ASFALTO DEL
T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,816,796.76	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	610,687.48	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		22,569.43
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,404,914.81
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,816,796.76	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,816,796.76
				Sumas Iguales			<u>8,244,281.00</u>	<u>8,244,281.00</u>

POLIZA: 2014-06-00000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5026411

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 446 A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. EST. 3 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	483,525.07	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	77,364.01	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,453.75
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		557,435.33
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	483,525.07	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		483,525.07
				Sumas Iguales			<u>1,044,414.15</u>	<u>1,044,414.15</u>

POLIZA: 2014-08-00000010
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5150191

FECHA OPERACIÓN: 26/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. FOLIO D0083458-FADE-4FB3-A74A-D8AB68BBDC00 EST. 13 P
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	946,718.50	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	151,474.96	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		10,633.08
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,087,560.38
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	946,718.50	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		946,718.50
				Sumas Iguales			<u>2,044,911.96</u>	<u>2,044,911.96</u>

POLIZA: 2014-11-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A LA S.C.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA POR AVALUO AL INDAABIN DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5304634

FECHA OPERACIÓN: 12/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	20,800.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		20,800.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	20,800.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		20,800.00
				Sumas Iguales			<u>41,600.00</u>	<u>41,600.00</u>

POLIZA: 2014-02-00000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4747928

FECHA OPERACIÓN: 21/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 593 A ACCIONA INFRAESTRUCTURA MEXICO S.A. EST. 58 P OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION Y ASFALTO DEL
T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,363,094.05	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	698,095.05	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		23,637.01
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,037,552.09
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,363,094.05	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,363,094.05
				Sumas Iguales			<u>9,424,283.15</u>	<u>9,424,283.15</u>

POLIZA: 2014-06-00000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5026416

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 447 A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. EST. 4 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y
PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	345,534.10	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	55,285.46	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,468.10
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		398,351.46
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	345,534.10	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		345,534.10
				Sumas Iguales			<u>746,353.66</u>	<u>746,353.66</u>

POLIZA: 2014-08-000000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5150196

FECHA OPERACIÓN: 26/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2014

PAGO A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. FOLIO 8670DB40-1CDC-48CE-BBA2-82419DABD103 EST. 14 P
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	7,173,204.34	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,147,712.69	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		53,341.31
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,267,575.72
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	7,173,204.34	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		7,173,204.34
				Sumas Iguales			<u>15,494,121.37</u>	<u>15,494,121.37</u>

POLIZA: 2014-09-000000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5197714

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/09/2014

PAGO A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. EST. 18 FOLIO 6B86D3A0-FB39-48DA-8534-7DE4332F45F9 POR
CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO, TERRACERIAS Y DRENAJE DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,416,009.34	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	386,561.49	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		21,626.68
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,780,944.15
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,416,009.34	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,416,009.34
				Sumas Iguales			<u>5,218,580.17</u>	<u>5,218,580.17</u>

POLIZA: 2014-11-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A LA S.C.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA POR AVALUO AL INDAABIN DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5304636

FECHA OPERACIÓN: 12/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	21,548.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		21,548.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	21,548.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		21,548.00
				Sumas Iguales			<u>43,096.00</u>	<u>43,096.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4748828

FECHA OPERACIÓN: 21/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 591 A ACCIONA INFRAESTRUCTURA MEXICO S.A. EST. 59 P OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION Y ASFALTO DEL
T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	167,040.85	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	26,726.54	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		5,967.05
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		187,800.34
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	167,040.85	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		167,040.85
				Sumas Iguales			<u>360,808.24</u>	<u>360,808.24</u>

POLIZA: 2014-05-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950145

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 770 A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. EST. 9 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,516,565.37	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,362,650.46	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		60,832.61
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		9,794,050.18
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		24,333.04
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,516,565.37	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,516,565.37
				Sumas Iguales			<u>18,395,781.20</u>	<u>18,395,781.20</u>

POLIZA: 2014-06-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5026423

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 448 A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. EST. 5 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	489,475.54	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	78,316.09	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,496.25
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		564,295.38
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	489,475.54	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		489,475.54
				Sumas Iguales			<u>1,057,267.17</u>	<u>1,057,267.17</u>

POLIZA: 2014-08-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5150199

FECHA OPERACIÓN: 26/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. FOLIO 288AA989-70AC-4A3B-A5EA-4743EFE5845D EST. 16 P
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,421,364.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	227,418.39	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		14,995.72
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,633,787.58
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,421,364.91	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,421,364.91
				Sumas Iguales			<u>3,070,148.21</u>	<u>3,070,148.21</u>

POLIZA: 2014-09-00000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5197718

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SANVA CONSTRUCCIONES S.A. EST. 3 FOLIO 96624E03-6F22-4B5A-8DEE-B8A8172A70D8 POR CONSTRUCCION DEL
SUBTRAMO DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 19/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	302,841.85	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	48,454.70	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,514.21
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		349,782.34
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	302,841.85	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		302,841.85
				Sumas Iguales			<u>654,138.40</u>	<u>654,138.40</u>

POLIZA: 2014-11-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A LA S.C.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA POR AVALUO AL INDAABIN DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5304637

FECHA OPERACIÓN: 12/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	20,800.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		20,800.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	20,800.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		20,800.00
				Sumas Iguales			<u>41,600.00</u>	<u>41,600.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000013
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750220

FECHA OPERACIÓN: 21/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 674 A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. EST. 2 P OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION Y ASFALTO DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	9,097,737.73	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,455,638.04	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		64,983.84
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		10,462,398.39
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		25,993.54
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	9,097,737.73	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		9,097,737.73
				Sumas Iguales			<u>19,651,113.50</u>	<u>19,651,113.50</u>

POLIZA: 2014-05-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950148

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 771 A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. EST. 10 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,630,597.81	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	260,895.65	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		11,647.13
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,875,187.48
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		4,658.85
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,630,597.81	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,630,597.81
				Sumas Iguales			<u>3,522,091.27</u>	<u>3,522,091.27</u>

POLIZA: 2014-06-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5026424

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 449 A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. EST. 6 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	349,930.90	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	55,988.94	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,499.51
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		403,420.33
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	349,930.90	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		349,930.90
				Sumas Iguales			<u>755,850.74</u>	<u>755,850.74</u>

POLIZA: 2014-08-00000013
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5150203

FECHA OPERACIÓN: 26/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. FOLIO 37F3A1DF-9154-4B58-A3D2-61F7FFA3250C EST. 17 P
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,838,571.98	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	454,171.52	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		24,443.76
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,268,299.74
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,838,571.98	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,838,571.98
				Sumas Iguales			<u>6,131,315.48</u>	<u>6,131,315.48</u>

POLIZA: 2014-09-00000013
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5197730

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. EST. 1-E FOLIO 781ADAAE-DDD6-4185-9AE8-A824BDB9B5DA POR CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 19/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	101,199.43	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	16,191.91	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		506.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		116,682.94
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		202.40
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	101,199.43	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		101,199.43
				Sumas Iguales			<u>218,590.77</u>	<u>218,590.77</u>

POLIZA: 2014-11-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5304640

FECHA OPERACIÓN: 12/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA POR SUBDIVISION, ALINEAMIENTO Y CAMBIO DE USO DE SUELO DEL
T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	221,270.97	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		221,270.97
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	221,270.97	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		221,270.97
				Sumas Iguales			<u>442,541.94</u>	<u>442,541.94</u>

POLIZA: 2014-12-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349559

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A AL CENTRO S.C.T. TABASCO AVALUO AL INDAABIN POR LIBRAMIENTO DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	52,000.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		52,000.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	52,000.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		52,000.00
				Sumas Iguales			<u>104,000.00</u>	<u>104,000.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000014
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5026432
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014
NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 450 A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. EST. 7 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	429,183.46	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	68,669.35	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,065.60
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		494,787.21
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	429,183.46	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		429,183.46
Sumas Iguales							927,036.27	927,036.27

POLIZA: 2014-08-00000014
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5150204

FECHA OPERACIÓN: 26/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. FOLIO B541F726-AD2A-483D-9877-8C19C087634B EST. 15 P
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	384,745.69	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	61,559.31	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		8,084.92
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		438,220.08
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	384,745.69	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		384,745.69
				Sumas Iguales			<u>831,050.69</u>	<u>831,050.69</u>

POLIZA: 2014-09-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5197732

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. EST. 3-E FOLIO 3BE9F79C-9FEC-41BC-915C-0209BCAFC5C POR CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 19/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	191,367.79	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	30,618.85	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		956.84
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		220,647.06
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		382.74
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	191,367.79	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		191,367.79
				Sumas Iguales			<u>413,354.43</u>	<u>413,354.43</u>

POLIZA: 2014-11-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5304644

FECHA OPERACIÓN: 12/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA POR PAGO DEL UNO AL MILLAR DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	26,062.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		26,062.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	26,062.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		26,062.00
				Sumas Iguales			<u>52,124.00</u>	<u>52,124.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A AL CENTRO S.C.T. TABASCO AVALUO AL INDAABIN POR LIBRAMIENTO DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349561

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	36,400.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		36,400.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	36,400.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		36,400.00
				Sumas Iguales			<u>72,800.00</u>	<u>72,800.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750484

FECHA OPERACIÓN: 21/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 675 A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. EST. 3 P CONSTRUCCION DE TERACERIAS DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,231,522.81	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	677,043.65	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		30,225.16
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,866,251.23
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		12,090.07
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,231,522.81	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,231,522.81
				Sumas Iguales			<u>9,140,089.27</u>	<u>9,140,089.27</u>

POLIZA: 2014-06-000000015
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5026433

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 451 A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. EST. 8 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,682,586.11	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	589,213.78	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		26,304.19
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,245,495.70
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,682,586.11	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,682,586.11
				Sumas Iguales			<u>7,954,386.00</u>	<u>7,954,386.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5153398

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS S.A. FOLIO 59A2626D-1D0E-4DCC-9284-76C47E91F4B8 EST. 6 P VERIFICACION DE CONTROL DE OBRA Y CALIDAD DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	384,369.18	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	61,499.07	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,779.32
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		441,977.20
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		1,111.73
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	384,369.18	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		384,369.18
				Sumas Iguales			<u>830,237.43</u>	<u>830,237.43</u>

POLIZA: 2014-09-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5197735

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. EST. 2-E FOLIO F88D31D3-1D4B-41EE-9583-14AE4D4AA17D POR CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 19/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	208,126.89	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	33,300.30	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,040.63
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		239,970.31
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		416.25
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	208,126.89	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		208,126.89
				Sumas Iguales			<u>449,554.08</u>	<u>449,554.08</u>

POLIZA: 2014-10-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5230616

FECHA OPERACIÓN: 03/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 06/10/2014

PAGO A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. FOLIO 75AF40EA-C84C-4B35-A7EF-19DAC5430279 EST. 19 P
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	7,369,693.24	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,179,150.92	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		54,651.24
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,494,192.92
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	7,369,693.24	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		7,369,693.24
				Sumas Iguales			<u>15,918,537.40</u>	<u>15,918,537.40</u>

POLIZA: 2014-12-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A AL CENTRO S.C.T. TABASCO AVALUO AL INDAABIN POR LIBRAMIENTO DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349562

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	481,862.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		481,862.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	481,862.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		481,862.00
				Sumas Iguales			<u>963,724.00</u>	<u>963,724.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 179 A ABC CAPITAL S.A. EST. 44 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4956369

FECHA OPERACIÓN: 29/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,095,187.20	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,295,229.95	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		15,233.01
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		9,369,090.94
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		6,093.20
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,095,187.20	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,095,187.20
				Sumas Iguales			<u>17,485,604.35</u>	<u>17,485,604.35</u>

POLIZA: 2014-06-00000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030091

FECHA OPERACIÓN: 20/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO LIBERACION DE DERECHO DE VIA POR EL REEMBOLSO DEL UNO AL MILLAR AL INDAABIN DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	900.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		900.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	900.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		900.00
				Sumas Iguales			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5153399

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS S.A. FOLIO 832EA7D9-2368-45AC-9385-AE4C747E2D84 EST. 7 P VERIFICACION DE CONTROL DE OBRA Y CALIDAD DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	169,737.99	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	27,158.08	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,246.67
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		195,150.73
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		498.67
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	169,737.99	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		169,737.99
				Sumas Iguales			<u>366,634.06</u>	<u>366,634.06</u>

POLIZA: 2014-09-00000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5197737

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. EST. 4-E FOLIO FD604B28-02CD-498E-9EA9-D401800C2AE5 POR CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 19/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	324,081.65	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	51,853.06	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,620.41
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		373,666.14
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		648.16
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	324,081.65	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		324,081.65
				Sumas Iguales			<u>700,016.36</u>	<u>700,016.36</u>

POLIZA: 2014-10-000000016
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5241634

FECHA OPERACIÓN: 09/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. FOLIO F3472CBF-AEA0-4B84-8877-8FF4ADB9FECE EST. 5-E P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	474,036.54	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	75,845.85	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,370.18
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		546,564.14
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		948.07
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	474,036.54	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		474,036.54
				Sumas Iguales			<u>1,023,918.93</u>	<u>1,023,918.93</u>

POLIZA: 2014-12-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349564

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A AL CENTRO S.C.T. TABASCO AVALUO AL INDAABIN POR LIBRAMIENTO DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	20,800.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		20,800.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	20,800.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		20,800.00
				Sumas Iguales			<u>41,600.00</u>	<u>41,600.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 677 A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. EST. 4 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750509

FECHA OPERACIÓN: 21/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,912,754.64	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	786,040.74	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		35,091.10
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,649,667.84
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		14,036.44
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,912,754.64	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,912,754.64
				Sumas Iguales			<u>10,611,550.02</u>	<u>10,611,550.02</u>

POLIZA: 2014-05-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION DE TALONES SITS PAGADOS EL 21/NOV/2013 POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4963383

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	123,663.75	
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		123,663.75
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	123,663.75	
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		123,663.75
				Sumas Iguales			<u>247,327.50</u>	<u>247,327.50</u>

POLIZA: 2014-06-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO AL PAGO DEL 20/JUN/2014 POR EL 1 AL MILLAR POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5045255

FECHA OPERACIÓN: 20/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	7,076.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		7,076.00
				Sumas Iguales			<u>7,076.00</u>	<u>7,076.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5241638

FECHA OPERACIÓN: 09/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. FOLIO 9B668087-2E86-4020-ACF3-074CDC3ADE64 EST. 6-E P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	123,543.20	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	19,766.91	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		617.72
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		142,445.30
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		247.09
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	123,543.20	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		123,543.20
				Sumas Iguales			<u>266,853.31</u>	<u>266,853.31</u>

POLIZA: 2014-11-000000017
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321269

FECHA OPERACIÓN: 10/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 93549FBD-2340-4724-8B96-146F2B59CE3B PARA ASISTENCIA TECNICA Y MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON NOGALES, VALLES TAMUIN, REYNOSA, SUR II Y CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	756,573.25	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	121,051.72	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		877,624.97
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	756,573.25	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		756,573.25
				Sumas Iguales			<u>1,634,198.22</u>	<u>1,634,198.22</u>

POLIZA: 2014-12-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349569

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A AL CENTRO S.C.T. TABASCO AVALUO AL INDAABIN POR LIBRAMIENTO DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,756.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,756.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,756.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,756.00
				Sumas Iguales			<u>5,512.00</u>	<u>5,512.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4874534

FECHA OPERACIÓN: 22/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 746 A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. EST. 7 P PAVIMENTACION Y ESTRUCTURAS DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,373,238.44	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	699,718.15	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		31,237.42
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,029,224.20
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		12,494.97
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,373,238.44	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,373,238.44
				Sumas Iguales			<u>9,446,195.03</u>	<u>9,446,195.03</u>

POLIZA: 2014-11-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321574

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ACCIONA INFRASTRUCTURAS MEXICO S.A. FOLIO 0FD477CC-8027-4397-BEAE-F0FCDCB0A6E0 EST. 61 CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,971,157.99	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,435,385.28	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		19,609.73
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		10,386,933.54
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,971,157.99	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,971,157.99
				Sumas Iguales			<u>19,377,701.26</u>	<u>19,377,701.26</u>

POLIZA: 2014-12-000000018
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5352642

FECHA OPERACIÓN: 09/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. FOLIO F08A3C1D-17B9-4A2F-B968-A105E86A8686 EST. 11 POR LA CONSTRUCCION
DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 09/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,650,200.95	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	264,032.15	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		13,855.48
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,894,835.43
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		5,542.19
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,650,200.95	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,650,200.95
				Sumas Iguales			<u>3,564,434.05</u>	<u>3,564,434.05</u>

POLIZA: 2014-02-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 7 A ENSOCO INGENIERIA TOTAL S.A. EST. 1 P LA SUPERVISION DE OBRA EN EL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764262

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	63,534.04	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	10,165.45	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		453.81
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		73,245.68
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	63,534.04	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		63,534.04
				Sumas Iguales			<u>137,233.53</u>	<u>137,233.53</u>

POLIZA: 2014-05-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986453

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION POL. 6 DEL 6/MAY/2014 PAGO FACT. A 416 A BC CONSULTORIA TECNICA S.A. EST. 19 P CONSTRUCCION DEL
T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 12/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		07	5 AL MILLAR		1.000000	217.33	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		217.33
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		6,954.51
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	6,954.51	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	6,954.51	
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		6,954.51
				Sumas Iguales			<u>14,126.35</u>	<u>14,126.35</u>

POLIZA: 2014-11-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321589

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ACCIONA INFRASTRUCTURAS MEXICO S.A. FOLIO 3AE987E5-AA4A-4F31-AFA6-2A4182388479 EST. 62 CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,161,551.08	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	505,848.17	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		16,123.59
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,651,275.66
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,161,551.08	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,161,551.08
				Sumas Iguales			<u>6,828,950.33</u>	<u>6,828,950.33</u>

POLIZA: 2014-02-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 8 A ENSOCO INGENIERIA TOTAL S.A. EST. 2 P LA SUPERVISION DE OBRA EN EL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764278

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	100,279.37	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	16,044.70	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		716.28
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		115,607.79
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	100,279.37	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		100,279.37
Sumas Iguales							216,603.44	216,603.44

POLIZA: 2014-10-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5241647

FECHA OPERACIÓN: 09/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO e9f2e748-a903-4348-868d-5de330a7d4f5 EST. 5 P LA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	6,122,086.19	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	979,533.79	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		43,729.19
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		7,057,890.79
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	6,122,086.19	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		6,122,086.19
				Sumas Iguales			<u>13,223,706.17</u>	<u>13,223,706.17</u>

POLIZA: 2014-11-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321597

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ACCIONA INFRASTRUCTURAS MEXICO S.A. FOLIO C15CF468-D7EF-4A10-9AC2-126C295C424E EST. 64 CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	5,269,033.40	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	843,045.34	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		28,379.01
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,083,699.73
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	5,269,033.40	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		5,269,033.40
				Sumas Iguales			<u>11,381,112.14</u>	<u>11,381,112.14</u>

POLIZA: 2014-12-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A LA S.C.T. TABASCO POR AVALUO AL INDAABIN POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5352650

FECHA OPERACIÓN: 09/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 09/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	28,863.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		28,863.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	28,863.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		28,863.00
				Sumas Iguales			<u>57,726.00</u>	<u>57,726.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 9 A ENSOCO INGENIERIA TOTAL S.A. EST. 3 P LA SUPERVISION DE OBRA EN EL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764285

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	106,917.35	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	17,106.78	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		763.70
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		123,260.43
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	106,917.35	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		106,917.35
				Sumas Iguales			<u>230,941.48</u>	<u>230,941.48</u>

POLIZA: 2014-10-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5250071

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR AVALUOS AL INDAABIN POR LIBERACION DE DERECHO
DE VIA DEL LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	5,200.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,200.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	5,200.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		5,200.00
				Sumas Iguales			<u>10,400.00</u>	<u>10,400.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000021
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321603

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ACCIONA INFRASTRUCTURAS MEXICO S.A. FOLIO D5604E26-AB41-4F10-88E7-80537B085B18 EST. 63 CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA. FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	5,799,860.76	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	927,977.72	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		29,437.53
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,698,400.95
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	5,799,860.76	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		5,799,860.76
Sumas Iguales							12,527,699.24	12,527,699.24

POLIZA: 2014-12-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A LA S.C.T. TABASCO POR AVALUO AL INDAABIN POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5352651

FECHA OPERACIÓN: 09/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 09/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	42,812.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		42,812.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	42,812.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		42,812.00
				Sumas Iguales			<u>85,624.00</u>	<u>85,624.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764286

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 68 A SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS CIVILES Y AMBIENTALES S.A. EST. 7 P SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,264,924.84	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	202,387.97	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		6,224.47
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,458,598.55
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		2,489.79
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,264,924.84	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,264,924.84
				Sumas Iguales			<u>2,732,237.65</u>	<u>2,732,237.65</u>

POLIZA: 2014-10-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5250074

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR AVALUOS AL INDAABIN POR LIBERACION DE DERECHO
DE VIA DEL LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	5,200.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,200.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	5,200.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		5,200.00
				Sumas Iguales			<u>10,400.00</u>	<u>10,400.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5327397

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ACCIONA INFRAESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. EST. 65 FOLIO A5A48B77-3A5B-41D4-AF05-775DD8553F42 P
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	6,272,407.56	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,003,585.21	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		33,979.84
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		7,242,012.93
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	6,272,407.56	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		6,272,407.56
				Sumas Iguales			<u>13,548,400.33</u>	<u>13,548,400.33</u>

POLIZA: 2014-12-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO TALON S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 50%) DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5352718

FECHA OPERACIÓN: 09/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	531,803.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		531,803.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	531,803.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		531,803.00
				Sumas Iguales			<u>1,063,606.00</u>	<u>1,063,606.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5250079

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR PAGO DE AVALUOS AL INDAABIN POR LIBERACION DE
DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	5,200.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,200.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	5,200.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		5,200.00
				Sumas Iguales			<u>10,400.00</u>	<u>10,400.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO AL INDAABIN POR AVALUO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5327449

FECHA OPERACIÓN: 12/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	20,800.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		20,800.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	20,800.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		20,800.00
				Sumas Iguales			<u>41,600.00</u>	<u>41,600.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5354743

FECHA OPERACIÓN: 09/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROMARSA CORPORATIVO S.A. FOLIO 492479FA-4E9B-439F-8BD5-D0BADFF21BE1 EST. GASTOS NO RECUPERABLES POR
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 10/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,716,424.87	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	274,627.98	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		8,582.12
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,979,037.88
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		3,432.85
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,716,424.87	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,716,424.87
				Sumas Iguales			<u>3,707,477.72</u>	<u>3,707,477.72</u>

POLIZA: 2014-02-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764301

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 69 A SUPERVISION Y MTTTO DE PROYECTOS CIVILES Y AMBIENTALES S.A. EST. 8 P EL CONTROL Y VERIFICACION
DE OBRA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	696,695.94	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	111,471.35	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,499.18
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		803,268.44
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		1,399.67
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	696,695.94	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		696,695.94
				Sumas Iguales			<u>1,504,863.23</u>	<u>1,504,863.23</u>

POLIZA: 2014-10-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5250080

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR PAGO DE AVALUOS AL INDAABIN POR LIBERACION DE
DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,965.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,965.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,965.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,965.00
				Sumas Iguales			<u>17,930.00</u>	<u>17,930.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5336310

FECHA OPERACIÓN: 26/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 50% Y BDT 100%) DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,184,761.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,184,761.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,184,761.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,184,761.00
				Sumas Iguales			<u>6,369,522.00</u>	<u>6,369,522.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5250084

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR PAGO DE AVALUOS AL INDAABIN POR LIBERACION DE
DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,285.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,285.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,285.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,285.00
				Sumas Iguales			<u>16,570.00</u>	<u>16,570.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5338385

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COCONAL S.A. ANTICIPO 30% FOLIO A3038DFC-6936-DC47-8B07-93B30F9FE10B PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	137,994,880.58	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	22,079,180.89	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		160,074,061.47
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	137,994,880.58	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		137,994,880.58
				Sumas Iguales			<u>298,068,942.05</u>	<u>298,068,942.05</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5354792

FECHA OPERACIÓN: 09/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROMARSA CORPORATIVO S.A. FOLIO CF38A140-871F-4287-B399-CFBC3B281A72 EST. 59 PARA LA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 10/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,455,537.27	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	552,885.96	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		968.77
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,007,066.95
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		387.51
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,455,537.27	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,455,537.27
				Sumas Iguales			<u>7,463,960.50</u>	<u>7,463,960.50</u>

POLIZA: 2014-02-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764305

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 70 A SUPERVISION Y MATTO DE PROYECTOS CIVILES Y AMBIENTALES S.A. EST. 9 P CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	610,563.06	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	97,690.09	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,996.99
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		704,057.36
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		1,198.80
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	610,563.06	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		610,563.06
				Sumas Iguales			<u>1,318,816.21</u>	<u>1,318,816.21</u>

POLIZA: 2014-10-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5250087

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR PAGO DE AVALUOS AL INDAABIN POR LIBERACION DE
DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	9,584.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		9,584.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	9,584.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		9,584.00
				Sumas Iguales			<u>19,168.00</u>	<u>19,168.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5250093

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR PAGO DE AVALUOS AL INDAABIN POR LIBERACION DE
DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	11,123.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		11,123.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	11,123.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		11,123.00
				Sumas Iguales			<u>22,246.00</u>	<u>22,246.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5250095

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR PAGO DE AVALUOS AL INDAABIN POR LIBERACION DE
DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,568.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,568.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,568.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,568.00
				Sumas Iguales			<u>17,136.00</u>	<u>17,136.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5250098

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR PAGO DE AVALUOS AL INDAABIN POR LIBERACION DE
DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	17,501.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		17,501.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	17,501.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		17,501.00
				Sumas Iguales			<u>35,002.00</u>	<u>35,002.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5355180

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A YOLIDAVED OVANDO OROZCO FOLIO 87AEAE3F-C498-1448-9D0F-7B866913AEB0 EST. 5-C P TRABAJOS DE APOYO A LA
RESIDENCIA DE OBRA EN CONTROL DE CALIDAD DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 10/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	25,301.68	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	4,048.27	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		126.51
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		29,223.44
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	25,301.68	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		25,301.68
				Sumas Iguales			<u>54,651.63</u>	<u>54,651.63</u>

POLIZA: 2014-10-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5250099

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR PAGO DE AVALUOS AL INDAABIN POR LIBERACION DE
DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	10,480.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		10,480.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	10,480.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		10,480.00
				Sumas Iguales			<u>20,960.00</u>	<u>20,960.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357017

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. TABASCO POR AVALUO AL INDAABIN POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	957.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		957.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	957.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		957.00
				Sumas Iguales			<u>1,914.00</u>	<u>1,914.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357024

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MEXICO S.A. FOLIO 4AF95B7E-AB3B-4738-A4E7-AD720B07541C PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	10,343,827.88	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,655,012.46	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		55,895.59
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		11,942,944.75
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	10,343,827.88	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		10,343,827.88
				Sumas Iguales			<u>22,342,668.22</u>	<u>22,342,668.22</u>

POLIZA: 2014-10-000000032
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5250295

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS S.A. FOLIO 986FC176-E07A-4C25-9F2D-35F8A22D0A08 EST. 10 P SEGUIMIENTO DE OBRA Y VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	282,599.55	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	45,215.93	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,022.90
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		324,983.42
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		809.16
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	282,599.55	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		282,599.55
				Sumas Iguales			<u>610,415.03</u>	<u>610,415.03</u>

POLIZA: 2014-12-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357063

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TERRENO 50% Y BDT 100%) DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	12,008,364.37	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		12,008,364.37
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	12,008,364.37	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		12,008,364.37
				Sumas Iguales			<u>24,016,728.74</u>	<u>24,016,728.74</u>

POLIZA: 2014-12-000000033
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357374

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. FOLIO DDDDB13BE-9B53-407A-BADA-82FD02A3E9AA EST. 14 POR CONSTRUCCION
DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	6,851,706.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,096,273.01	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		38,154.68
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		7,894,562.75
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		15,261.87
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	6,851,706.29	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		6,851,706.29
				Sumas Iguales			<u>14,799,685.59</u>	<u>14,799,685.59</u>

POLIZA: 2014-10-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5250359

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS S.A. FOLIO 63068421-FF95-48C2-BA1A-0F52B86C092F EST. 11 P SEGUIMIENTO DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	189,009.89	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	30,241.58	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,330.09
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		217,389.34
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		532.04
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	189,009.89	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		189,009.89
				Sumas Iguales			<u>408,261.36</u>	<u>408,261.36</u>

POLIZA: 2014-12-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363152

FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS CIVILES Y AMBIENTALES S.A. FOLIO
9aa29ec1-ec22-4a1a-9f9b-e6c7e67f8a40 EST. 11 P VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	331,973.06	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	53,115.69	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,373.39
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		383,166.00
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		549.36
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	331,973.06	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		331,973.06
				Sumas Iguales			<u>717,061.81</u>	<u>717,061.81</u>

POLIZA: 2014-10-000000036
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253195

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. EST. 17 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL
T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA FOLIO 6AEC7F94-7C12-42BC-B3F0-6D7F503853A4

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	9,721,275.92	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,555,404.15	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		69,437.69
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		11,179,467.31
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		27,775.07
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	9,721,275.92	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		9,721,275.92
				Sumas Iguales			<u>20,997,955.99</u>	<u>20,997,955.99</u>

POLIZA: 2014-12-000000036
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363157

FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

PAGO A SUPERVISIONJ Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS CIVILES Y AMBIENTALES S.A. FOLIO
00abe20f-6044-47ab-85c8-03e8dc96c01f EST. 12 P VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	257,787.82	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	41,246.05	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,288.94
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		297,229.35
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		515.58
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	257,787.82	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		257,787.82
				Sumas Iguales			<u>556,821.69</u>	<u>556,821.69</u>

POLIZA: 2014-12-000000037
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363159

FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS CIVILES Y AMBIENTALES S.A. FOLIO
5b6b6f7c-0bd0-4829-af66-d56ef68a74da EST. 13 P VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	605,653.50	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	96,904.56	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,028.27
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		698,318.48
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		1,211.31
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	605,653.50	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		605,653.50
				Sumas Iguales			<u>1,308,211.56</u>	<u>1,308,211.56</u>

POLIZA: 2014-10-000000039
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253210

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. EST. 18 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA. FOLIO D06F5970-6189-4C27-A790-D0BD9517B4C0.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	7,044,552.30	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,127,128.37	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		50,318.23
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,101,235.15
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		20,127.29
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	7,044,552.30	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		7,044,552.30
Sumas Iguales							15,216,232.97	15,216,232.97

POLIZA: 2014-10-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5255357

FECHA OPERACIÓN: 16/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. REEMBOLSO POR EL PAGO DEL UNO AL MILLAR POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	12,004.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		12,004.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	12,004.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		12,004.00
				Sumas Iguales			<u>24,008.00</u>	<u>24,008.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5255362

FECHA OPERACIÓN: 16/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. REEMBOLSO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB.
DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	16,571.92	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		16,571.92
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	16,571.92	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		16,571.92
				Sumas Iguales			<u>33,143.84</u>	<u>33,143.84</u>

POLIZA: 2014-12-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5373248

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. TABASCO RETENCIONES DE IVA E ISR DE LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA)
DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	233,321.65	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		233,321.65
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	233,321.65	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		233,321.65
				Sumas Iguales			<u>466,643.30</u>	<u>466,643.30</u>

POLIZA: 2014-10-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5255366

FECHA OPERACIÓN: 16/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. REEMBOLSO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES DE IVA DE HONORARIOS NOTARIALES POR LIBERACION DE
DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	17,676.72	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		17,676.72
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	17,676.72	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		17,676.72
				Sumas Iguales			<u>35,353.44</u>	<u>35,353.44</u>

POLIZA: 2014-12-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375716

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. TABASCO HONORARIOS A JORGE DAVID GONZALEZ NOTARIO 34 DE LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA
(INDEMNIZACION DE TIERRA) DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,076,290.19	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,076,290.19
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,076,290.19	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,076,290.19
				Sumas Iguales			<u>2,152,580.38</u>	<u>2,152,580.38</u>

POLIZA: 2014-10-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5255401

FECHA OPERACIÓN: 16/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REEMBOLSO A LEONEL QUEZADA OLIVAS POR EL PAGO DE AVALUO POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	11,552.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		11,552.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	11,552.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		11,552.00
				Sumas Iguales			<u>23,104.00</u>	<u>23,104.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000043
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376030

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS S.A. FOLIO 02DCF2A7-AC1B-4BF2-8DE1-8C9DE7AF4BAA EST. 12 PARA SEGUIMIENTO
DE OBRA Y VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	132,473.19	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	21,195.71	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		947.21
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		152,342.80
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		378.89
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	132,473.19	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		132,473.19
				Sumas Iguales			<u>286,142.09</u>	<u>286,142.09</u>

POLIZA: 2014-10-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5255410

FECHA OPERACIÓN: 16/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REEMBOLSO A ARMANDO OVANDO PEREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS NOTARIALES POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	157,985.66	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		157,985.66
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	157,985.66	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		157,985.66
				Sumas Iguales			<u>315,971.32</u>	<u>315,971.32</u>

POLIZA: 2014-10-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275126

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A HECTOR PERERA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 95% Y BDT 100%)
DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,074,234.76	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,074,234.76
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,074,234.76	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,074,234.76
				Sumas Iguales			<u>2,148,469.52</u>	<u>2,148,469.52</u>

POLIZA: 2014-12-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A LA S.C.T. TABASCO RETENCIONES DE IVA E ISR POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5381301

FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,139.86	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,139.86
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,139.86	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,139.86
				Sumas Iguales			<u>8,279.72</u>	<u>8,279.72</u>

POLIZA: 2014-10-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275130

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A ALONSO COLLADO DIAZ POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 100% Y BDT 100%) DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,112,327.70	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,112,327.70
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,112,327.70	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,112,327.70
				Sumas Iguales			<u>2,224,655.40</u>	<u>2,224,655.40</u>

POLIZA: 2014-12-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A JORGE DAVID GONZALEZ HONORARIOS POR POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5381302

FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	19,096.74	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		19,096.74
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	19,096.74	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		19,096.74
				Sumas Iguales			<u>38,193.48</u>	<u>38,193.48</u>

POLIZA: 2014-10-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275133

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A 7 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 30%) DEL T.C. LIB.
DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	879,748.64	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		879,748.64
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	879,748.64	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		879,748.64
				Sumas Iguales			<u>1,759,497.28</u>	<u>1,759,497.28</u>

POLIZA: 2014-12-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A FACUNDO ZUMAYA HONORARIOS POR POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5381309

FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	37,221.16	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		37,221.16
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	37,221.16	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		37,221.16
				Sumas Iguales			<u>74,442.32</u>	<u>74,442.32</u>

POLIZA: 2014-10-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275138

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A MARCELINO SANTIAGO POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE BDT 100%) DEL T.C.
LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,171,037.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,171,037.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,171,037.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,171,037.00
				Sumas Iguales			<u>4,342,074.00</u>	<u>4,342,074.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5381313

FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A FACUNDO ZUMAYA HONORARIOS POR POR LIBERACION DE DERECHO (INDEMNIZACION DE TIERRA 50%) DE VIA DEL
T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	307,664.50	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		307,664.50
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	307,664.50	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		307,664.50
				Sumas Iguales			<u>615,329.00</u>	<u>615,329.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000051

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275140

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A RUPERTO DE LA CRUZ GALLEGOS POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 100%) DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,262,509.20	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,262,509.20
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,262,509.20	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,262,509.20
				Sumas Iguales			<u>2,525,018.40</u>	<u>2,525,018.40</u>

POLIZA: 2014-12-000000051

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5381569

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. FOLIO 59224C9B-84FE-47C4-AAA8-8F033D4CB9F9 EST. 21 P
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	14,340,937.53	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,294,550.00	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		101,126.20
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		16,534,361.33
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	14,340,937.53	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		14,340,937.53
				Sumas Iguales			<u>30,976,425.06</u>	<u>30,976,425.06</u>

POLIZA: 2014-10-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5282846

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROMARSA CORPORATIVO S.A. EST. 53 FOLIO E953D652-F67E-4793-BBEA-102FAAF7EADB P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	66,270.57	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	10,603.29	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		331.35
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		76,409.97
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		132.54
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	66,270.57	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		66,270.57
				Sumas Iguales			<u>143,144.43</u>	<u>143,144.43</u>

POLIZA: 2014-12-000000052
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5381572

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. FOLIO 8B4F1448-91EE-4A4F-AC7A-B670565133F0 EST. 22 P
 CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	10,796,473.92	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,727,435.83	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		77,500.49
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		12,446,409.26
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	10,796,473.92	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		10,796,473.92
							<u>23,320,383.67</u>	<u>23,320,383.67</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-12-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387071

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO D34C3E9B-C286-4771-A766-AF06197DE7C4 DEL 14VO INFORME POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	604,528.60	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	96,724.58	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		701,253.18
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	604,528.60	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		604,528.60
				Sumas Iguales			<u>1,305,781.78</u>	<u>1,305,781.78</u>

POLIZA: 2014-10-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5283121

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROMARSA CORPORATIVO S.A. EST. 54 FOLIO 4CD45104-1D21-43A9-88F4-338362FCD2CF P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	66,270.57	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	10,603.29	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		331.35
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		76,409.97
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		132.54
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	66,270.57	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		66,270.57
				Sumas Iguales			<u>143,144.43</u>	<u>143,144.43</u>

POLIZA: 2014-12-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387087

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 50DC8D4F-E901-4BF0-A359-59C698CB103A POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	59,878.52	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,580.56	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		69,459.08
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	59,878.52	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		59,878.52
				Sumas Iguales			<u>129,337.60</u>	<u>129,337.60</u>

POLIZA: 2014-12-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387100

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 50DC8D4F-E901-4BF0-A359-59C698CB103A POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	57,798.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,247.79	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		67,046.46
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	57,798.67	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		57,798.67
				Sumas Iguales			<u>124,845.13</u>	<u>124,845.13</u>

POLIZA: 2014-10-000000056
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5283212

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROMARSA CORPORATIVO S.A. EST. 55 FOLIO FA0AFDFF-BF48-4D6A-9E00-26F80849315E P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	66,270.57	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	10,603.29	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		331.35
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		76,409.97
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		132.54
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	66,270.57	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		66,270.57
				Sumas Iguales			<u>143,144.43</u>	<u>143,144.43</u>

POLIZA: 2014-12-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387112

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO A8C0D9EE-031C-4C9C-8290-3A3D8DD13530 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	57,798.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,247.79	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		67,046.46
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	57,798.67	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		57,798.67
				Sumas Iguales			<u>124,845.13</u>	<u>124,845.13</u>

POLIZA: 2014-12-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387123

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 2D5350DB-9FE8-452A-A5BB-5589A0A83104 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	59,988.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,598.23	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		69,587.16
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	59,988.93	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		59,988.93
				Sumas Iguales			<u>129,576.09</u>	<u>129,576.09</u>

POLIZA: 2014-10-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5283251

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROMARSA CORPORATIVO S.A. EST. 56 FOLIO F8116F38-1567-4C4C-AA31-70F47DED2160 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	435,228.80	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	69,636.61	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,176.14
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		501,818.81
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		870.46
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	435,228.80	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		435,228.80
				Sumas Iguales			<u>940,094.21</u>	<u>940,094.21</u>

POLIZA: 2014-12-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387142

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 6BAD1B2E-5361-4A44-B183-6284B2C35107 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	58,841.26	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,414.60	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		68,255.86
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	58,841.26	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		58,841.26
				Sumas Iguales			<u>127,097.12</u>	<u>127,097.12</u>

POLIZA: 2014-12-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387154

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 85A70CA5-14B8-4C1C-906A-D46AB6DDF324 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	69,086.27	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	11,053.80	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		80,140.07
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	69,086.27	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		69,086.27
				Sumas Iguales			<u>149,226.34</u>	<u>149,226.34</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5283261

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROMARSA CORPORATIVO S.A. EST. 57 FOLIO 32CB0801-D804-44A5-A6FD-595FA6D56B94 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	186,502.22	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	29,840.36	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		932.51
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		215,037.07
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		373.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	186,502.22	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		186,502.22
				Sumas Iguales			<u>402,844.80</u>	<u>402,844.80</u>

POLIZA: 2014-12-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387165

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 17491C63-5347-44FF-B78A-3E8918525F4D POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	68,896.62	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	11,023.46	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		79,920.08
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	68,896.62	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		68,896.62
				Sumas Iguales			<u>148,816.70</u>	<u>148,816.70</u>

POLIZA: 2014-12-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387173

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 4EE5A38A-1AF9-4484-8429-71B6FC13404E POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	170,293.23	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	27,246.92	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		197,540.15
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	170,293.23	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		170,293.23
				Sumas Iguales			<u>367,833.38</u>	<u>367,833.38</u>

POLIZA: 2014-10-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5283275

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROMARSA CORPORATIVO S.A. EST. 58 FOLIO EEF8FDED-B3C9-4B94-9FCD-9ACF42E1EA10 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	126,228.80	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	20,196.61	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		631.14
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		145,541.81
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		252.46
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	126,228.80	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		126,228.80
				Sumas Iguales			<u>272,654.21</u>	<u>272,654.21</u>

POLIZA: 2014-12-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393373

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MEXICO S.A. FOLIO B79CD5C0-0879-43A7-B69D-42BB6709E3D3 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,435,977.39	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	229,756.38	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		7,179.89
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,658,553.88
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,435,977.39	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,435,977.39
				Sumas Iguales			<u>3,101,711.16</u>	<u>3,101,711.16</u>

POLIZA: 2014-12-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393374

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MEXICO S.A. FOLIO B79CD5C0-0879-43A7-B69D-42BB6709E3D3 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,791,069.18	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	606,571.07	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		18,955.35
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,378,684.90
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,791,069.18	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,791,069.18
				Sumas Iguales			8,188,709.43	8,188,709.43

POLIZA: 2014-10-000000064
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5301935

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS CIVILES Y AMBIENTALES S.A. FOLIO
4148832a-4091-4265-9e18-332005ebdda7 EST. 10 P SEGUIMIENTO DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD DEL T.C. LIB. DE
VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	88,432.16	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	14,149.15	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		499.23
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		101,882.39
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		199.69
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	88,432.16	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		88,432.16
				Sumas Iguales			<u>191,013.47</u>	<u>191,013.47</u>

POLIZA: 2014-12-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393375

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MEXICO S.A. FOLIO B79CD5C0-0879-43A7-B69D-42BB6709E3D3 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	972,923.57	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	155,667.77	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		4,864.62
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,123,726.72
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	972,923.57	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		972,923.57
				Sumas Iguales			<u>2,101,514.91</u>	<u>2,101,514.91</u>

POLIZA: 2014-10-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION POL. 20 DEL 9/OCT/2014 PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO e9f2e748-a903-4348-868d-5de330a7d4f5

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5302104

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		6,122,086.19
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000		979,533.79
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000	43,729.19	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	7,057,890.79	
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		6,122,086.19
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	6,122,086.19	
				Sumas Iguales			<u>13,223,706.17</u>	<u>13,223,706.17</u>

POLIZA: 2014-12-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5396166

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROMARSA CORPORATIVO S.A. FOLIO AE3AADCB01E3468DBFC326C4F28EA6B4 EST. GASTOS INDIRECTOS POR LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 02/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	17,218,487.77	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,754,958.04	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		86,092.44
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		19,852,916.39
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		34,436.98
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	17,218,487.77	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		17,218,487.77
				Sumas Iguales			<u>37,191,933.58</u>	<u>37,191,933.58</u>

POLIZA: 2014-12-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5396170

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MEXICO S.A. FOLIO BA791A44546943949D260C489EAD701B EST. 27 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 02/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	596,260.65	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	95,401.70	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,981.30
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		688,681.05
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	596,260.65	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		596,260.65
				Sumas Iguales			<u>1,287,923.00</u>	<u>1,287,923.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5177297

FECHA OPERACIÓN: 08/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS S.A. FOLIO 032afb9f-7211-488f-8712-7bb63ec3d7e8 EST. 2 P
CONSTRUCCION 1RA ETAPA DEL LIB. SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	11,111,282.64	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,777,805.22	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		79,366.30
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		12,809,721.56
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	11,111,282.64	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		11,111,282.64
				Sumas Iguales			<u>24,000,370.50</u>	<u>24,000,370.50</u>

POLIZA: 2014-10-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5224600

FECHA OPERACIÓN: 01/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS S.A. FOLIO d7928ab0-521c-4fa0-a821-7b7a799e4b6b EST. 4 P LA
CONSTRUCCION DE LA 1RA ETAPA DEL ENTRONQUE DEL LIB. SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,081,912.02	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	493,105.92	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		22,013.66
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,553,004.28
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,081,912.02	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,081,912.02
				Sumas Iguales			<u>6,656,929.96</u>	<u>6,656,929.96</u>

POLIZA: 2014-09-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5177490

FECHA OPERACIÓN: 09/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS S.A. FOLIO 4795b25e-29d1-4096-95a2-6615879fa43f EST. 3 P
1RA ETAPA DE ENTRONQUE DEL LIB. SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	13,069,368.40	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,091,098.94	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		93,352.63
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		15,067,114.71
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	13,069,368.40	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		13,069,368.40
				Sumas Iguales			<u>28,229,835.74</u>	<u>28,229,835.74</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: 2014-12-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363128

FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS S.A. FOLIO b9fe8906-05b9-4d80-9b32-efd5107df2d1 EST. 7 P LA
CONSTRUCCION DEL 1ER ENTRONQUE DEL T.C. SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	16,309,232.68	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,609,477.23	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		115,631.44
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		18,803,078.47
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	16,309,232.68	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		16,309,232.68
				Sumas Iguales			<u>35,227,942.59</u>	<u>35,227,942.59</u>

POLIZA: 2014-09-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUOBRAS DE LA GARZA S.A. 30% ANTICIPO FOLIO 9B4D6359-5E7A-4494-964A-3BBFCED75816 POR
CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. SUR II DE REYNOSA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5197722

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	18,608,368.58	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,977,338.97	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		21,585,707.55
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	18,608,368.58	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		18,608,368.58
				Sumas Iguales			<u>40,194,076.13</u>	<u>40,194,076.13</u>

POLIZA: 2014-11-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321270

FECHA OPERACIÓN: 10/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 93549FBD-2340-4724-8B96-146F2B59CE3B PARA ASISTENCIA TECNICA Y MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON NOGALES, VALLES TAMUIN, REYNOSA, SUR II Y CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	756,573.25	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	121,051.72	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		877,624.97
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	756,573.25	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		756,573.25
				Sumas Iguales			<u>1,634,198.22</u>	<u>1,634,198.22</u>

POLIZA: 2014-06-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5002072

FECHA OPERACIÓN: 18/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A 44 MA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS S.A. ANTICIPO DEL 30% DE LA 1RA ETAPA
DEL ENTRONQUE LIB. EN ENTRONQUES DEL T.C. LIB. SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 19/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	38,888,061.44	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	6,222,089.83	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		45,110,151.27
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	38,888,061.44	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		38,888,061.44
				Sumas Iguales			<u>83,998,212.71</u>	<u>83,998,212.71</u>

POLIZA: 2014-06-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5002083

FECHA OPERACIÓN: 18/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A 47 MA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS S.A. EST. 1 DE LA 1RA ETAPA DEL
ENTRONQUE LIB. EN ENTRONQUES DEL T.C. LIB. SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 19/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,090,334.59	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	494,453.53	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		22,073.82
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,562,714.30
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,090,334.59	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,090,334.59
				Sumas Iguales			<u>6,675,122.71</u>	<u>6,675,122.71</u>

POLIZA: 2014-10-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277739

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A FCC CONSTRUCCION S.A. FOLIO 980bd769-60e2-429b-ae82-7624adb8484 EST. 5 PARA LA CONSTRUCCION DE
ENTRONQUES DEL T.C. LIB. SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,014,240.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,282,278.45	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		57,244.57
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		9,239,274.17
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,014,240.29	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,014,240.29
				Sumas Iguales			<u>17,310,759.03</u>	<u>17,310,759.03</u>

POLIZA: 2014-12-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387072

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO D34C3E9B-C286-4771-A766-AF06197DE7C4 DEL 14VO INFORME POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	604,528.60	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	96,724.58	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		701,253.18
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	604,528.60	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		604,528.60
				Sumas Iguales			<u>1,305,781.78</u>	<u>1,305,781.78</u>

POLIZA: 2014-12-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387088

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 50DC8D4F-E901-4BF0-A359-59C698CB103A POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	59,878.52	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,580.56	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		69,459.08
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	59,878.52	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		59,878.52
				Sumas Iguales			<u>129,337.60</u>	<u>129,337.60</u>

POLIZA: 2014-12-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387101

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 50DC8D4F-E901-4BF0-A359-59C698CB103A POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	57,798.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,247.79	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		67,046.46
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	57,798.67	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		57,798.67
				Sumas Iguales			<u>124,845.13</u>	<u>124,845.13</u>

POLIZA: 2014-12-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387113

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO A8C0D9EE-031C-4C9C-8290-3A3D8DD13530 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	57,798.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,247.79	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		67,046.46
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	57,798.67	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		57,798.67
				Sumas Iguales			<u>124,845.13</u>	<u>124,845.13</u>

POLIZA: 2014-12-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387124

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 2D5350DB-9FE8-452A-A5BB-5589A0A83104 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	59,988.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,598.23	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		69,587.16
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	59,988.93	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		59,988.93
				Sumas Iguales			<u>129,576.09</u>	<u>129,576.09</u>

POLIZA: 2014-12-000000051
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387143

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 6BAD1B2E-5361-4A44-B183-6284B2C35107 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	58,841.26	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,414.60	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		68,255.86
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	58,841.26	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		58,841.26
				Sumas Iguales			<u>127,097.12</u>	<u>127,097.12</u>

POLIZA: 2014-12-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387155

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 85A70CA5-14B8-4C1C-906A-D46AB6DDF324 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	69,086.27	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	11,053.80	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		80,140.07
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	69,086.27	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		69,086.27
				Sumas Iguales			<u>149,226.34</u>	<u>149,226.34</u>

POLIZA: 2014-12-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387166

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 17491C63-5347-44FF-B78A-3E8918525F4D POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	68,896.62	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	11,023.46	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		79,920.08
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	68,896.62	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		68,896.62
				Sumas Iguales			<u>148,816.70</u>	<u>148,816.70</u>

POLIZA: 2014-12-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387174

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 4EE5A38A-1AF9-4484-8429-71B6FC13404E POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	170,293.23	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	27,246.92	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		197,540.15
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	170,293.23	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		170,293.23
				Sumas Iguales			<u>367,833.38</u>	<u>367,833.38</u>

POLIZA: 2014-12-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393456

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS S.A. FOLIO 8a1d812d-5045-4bf1-a8ed-2680f6ddf648 P LA
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	433,612.77	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	69,378.04	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,168.06
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		500,822.75
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	433,612.77	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		433,612.77
				Sumas Iguales			<u>936,603.58</u>	<u>936,603.58</u>

POLIZA: 2014-01-000000066
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4754539
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		01	CONTROL		1.000000		355.20
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000		509.00
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		01	CONTROL		1.000000		487.00
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		9,418.25
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		108,470,537.53
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000		2,680.87
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		563.21
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		701,671.01
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		31,882.96
5118410100000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		19,945.15
5118370100000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		385,944.75
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	108,470,537.53	
5206020000000	Por valorizacion de divisas		01	CONTROL		1.000000		445.53
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	3,876,395.48	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	106,452,895.22	
5220990000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		109,175,387.77
							218,799,828.23	218,799,828.23
							<u>218,799,828.23</u>	<u>218,799,828.23</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-12-000000091

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LA FACT. 361 FOLIO B494CA9A-311A-404A-90D1-F7E91DCE841D DE CONSTRUCTORA RECA DE REYNOSA S.A.
PARA LA CONSTRUCCION DEL T.C. SUR II DE REYNOSA

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5475783

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	46,024,832.97	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	7,363,973.27	
2106990000000	Auxiliar		35	PROVISION EJERCICIO 2014		1.000000		53,388,806.24
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	46,024,832.97	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		46,024,832.97
				Sumas Iguales			<u>99,413,639.21</u>	<u>99,413,639.21</u>

POLIZA: 2014-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4721979

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 07/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. B 16 A CONSTRUCCION Y SUPERVISION XICHTENCATL S.A. EST. 2 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA
COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	305,661.97	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	48,905.92	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,528.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		353,039.89
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	305,661.97	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		305,661.97
				Sumas Iguales			<u>660,229.86</u>	<u>660,229.86</u>

POLIZA: 2014-03-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. B 18 A CONSTRUCCION Y SUPERVISION XICHTENCATL. S.A. EST. 3 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA
COMPOSTELA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4778738

FECHA OPERACIÓN: 06/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	340,164.17	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	54,426.27	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,701.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		392,889.44
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	340,164.17	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		340,164.17
				Sumas Iguales			<u>734,754.61</u>	<u>734,754.61</u>

POLIZA: 2014-04-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A2997 A COCONAL S.A. EST. 2A P CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4856573

FECHA OPERACIÓN: 10/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	825,781.50	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	132,125.04	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		4,129.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		953,777.54
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	825,781.50	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		825,781.50
				Sumas Iguales			<u>1,783,688.04</u>	<u>1,783,688.04</u>

POLIZA: 2014-05-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. B5 A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. EST. 1 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4915823

FECHA OPERACIÓN: 12/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,029,482.71	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	164,717.23	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		7,353.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,186,846.94
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,029,482.71	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,029,482.71
				Sumas Iguales			<u>2,223,682.65</u>	<u>2,223,682.65</u>

POLIZA: 2014-06-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4980553

FECHA OPERACIÓN: 09/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. B 22 A CONSTRUCCION Y SUPERVISION XICOHTENCATL S.A. EST. 6 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA
COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 10/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	263,723.74	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	42,195.80	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,319.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		304,600.54
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	263,723.74	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		263,723.74
				Sumas Iguales			<u>569,643.28</u>	<u>569,643.28</u>

POLIZA: 2014-07-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. B13 A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. EST. 2 PARA LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5042293

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,169,654.54	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	507,144.73	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		22,640.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,654,159.27
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,169,654.54	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,169,654.54
				Sumas Iguales			<u>6,846,453.81</u>	<u>6,846,453.81</u>

POLIZA: 2014-08-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5110827

FECHA OPERACIÓN: 06/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SIGMA INGENIERIA CIVIL S.A. 08C9DF46-1501-E441-8C80-4344BE95E144 EST. 3 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 07/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	522,032.46	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	83,525.19	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,610.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		602,947.65
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	522,032.46	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		522,032.46
				Sumas Iguales			<u>1,127,590.11</u>	<u>1,127,590.11</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5186275

FECHA OPERACIÓN: 11/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 12/09/2014

PAGO A CONSTRUCCION Y SUPERVISION XICONHTENCATL S.A. FOLIO 06DE4220-3583-A1B4-7A75-AE6961F6DC2E EST. 9 P LA
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	718,622.06	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	114,979.53	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,593.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		830,008.59
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	718,622.06	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		718,622.06
				Sumas Iguales			<u>1,552,223.65</u>	<u>1,552,223.65</u>

POLIZA: 2014-10-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5224624

FECHA OPERACIÓN: 01/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. FOLIO A1943037-D65C-45A1-80DD-8CB8444B7223 EST. 21 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA. FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	51,426,187.64	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	8,228,190.02	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		249,258.57
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		59,405,119.09
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	51,426,187.64	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		51,426,187.64
				Sumas Iguales			<u>111,080,565.30</u>	<u>111,080,565.30</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294821

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS HISPANO-MEXICANAS S.A. FOLIO 837DFF7D-07C8-4AC9-B056-494E303A6975 FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014
EST.5 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	44,804.02	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	7,168.64	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		6,943.12
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		45,029.54
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	44,804.02	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		44,804.02
Sumas Iguales							96,776.68	96,776.68

POLIZA: 2014-12-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346846

FECHA OPERACIÓN: 03/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 90% Y BDT 100%) DEL T.C. JALA
COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	311,695.29	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		311,695.29
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	311,695.29	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		311,695.29
				Sumas Iguales			<u>623,390.58</u>	<u>623,390.58</u>

POLIZA: 2014-02-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4721982

FECHA OPERACIÓN: 07/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 1664 A DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS HISPANO MEXICANAS S.A. EST. 13 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	6,247,232.61	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	999,557.22	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		38,860.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		7,207,929.83
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	6,247,232.61	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		6,247,232.61
Sumas Iguales							13,494,022.44	13,494,022.44

POLIZA: 2014-03-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4778751

FECHA OPERACIÓN: 06/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A191 A EDUARDO TIRADO DEL RIO EST. 15 P LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y OBRAS
DE DRENAJE DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 07/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	522,685.25	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	83,629.64	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,613.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		603,701.89
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	522,685.25	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		522,685.25
				Sumas Iguales			<u>1,129,000.14</u>	<u>1,129,000.14</u>

POLIZA: 2014-04-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 1774 A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. EST. 14 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862894

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	7,281,948.88	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,165,111.82	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		10,253.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,436,807.70
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	7,281,948.88	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		7,281,948.88
				Sumas Iguales			<u>15,729,009.58</u>	<u>15,729,009.58</u>

POLIZA: 2014-05-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4915826

FECHA OPERACIÓN: 12/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 210 A CONSTRUCCIONES URALES S.A. EST. 30% ANTICIPO P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	72,231,922.52	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	11,557,107.60	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		83,789,030.12
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	72,231,922.52	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		72,231,922.52
				Sumas Iguales			<u>156,020,952.64</u>	<u>156,020,952.64</u>

POLIZA: 2014-07-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. B14 A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. EST. 3 PARA LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5042297

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	5,188,502.69	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	830,160.43	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		37,061.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,981,602.12
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	5,188,502.69	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		5,188,502.69
				Sumas Iguales			<u>11,207,165.81</u>	<u>11,207,165.81</u>

POLIZA: 2014-08-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5110830

FECHA OPERACIÓN: 06/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCION Y SUPERVISION XICOHTENCATL 1887D1CD-C5D2-91D3-1485-75163DAF9E21 EST. 8 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 07/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	598,003.98	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	95,680.64	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,990.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		690,694.62
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	598,003.98	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		598,003.98
				Sumas Iguales			<u>1,291,688.60</u>	<u>1,291,688.60</u>

POLIZA: 2014-09-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5186431

FECHA OPERACIÓN: 11/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A EDUARDO GERARDO TIRADO DEL RIO FOLIO 52D3D6D2-85CD-4003-B623-462CB30218CD EST. 21 P LA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA

FECHA ELABORACIÓN: 12/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	545,268.81	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	87,243.01	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,726.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		629,785.82
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	545,268.81	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		545,268.81
				Sumas Iguales			<u>1,177,780.63</u>	<u>1,177,780.63</u>

POLIZA: 2014-10-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5241650

FECHA OPERACIÓN: 09/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2014

PAGO A SIGMA INGENIERIA CIVIL S.A. FOLIO b8179e81-9149-4eec-930a-92ca9e5caac7 EST. 5 P LA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	511,967.56	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	81,914.81	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,560.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		591,322.37
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	511,967.56	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		511,967.56
				Sumas Iguales			<u>1,105,849.93</u>	<u>1,105,849.93</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294823

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014

PAGO A DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS HISPANO-MEXICANAS S.A. FOLIO
913B76C1-0045-40D9-9D4C-BD2EF9F5B2C1 EST:9 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C.
JALA COMPOSTELA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,855,641.63	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	456,902.66	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		31,804.74
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,280,739.55
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,855,641.63	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,855,641.63
				Sumas Iguales			<u>6,168,185.92</u>	<u>6,168,185.92</u>

POLIZA: 2014-12-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346871

FECHA OPERACIÓN: 03/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 90% Y BDT 100%) DEL T.C. JALA
COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	378,385.52	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		378,385.52
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	378,385.52	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		378,385.52
				Sumas Iguales			<u>756,771.04</u>	<u>756,771.04</u>

POLIZA: 2014-01-000000003
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ.

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4677585

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		213.00
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000		1,044.73
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		14,777.76
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		270,875,177.44
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	270,875,177.44	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	317,145,087.95	
5220990000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		317,129,052.46
				Sumas Iguales			<u>588,020,265.39</u>	<u>588,020,265.39</u>

POLIZA: 2014-02-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4721984

FECHA OPERACIÓN: 07/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 1662 A DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS HISPANO MEXICANAS S.A. EST. 12 P LA CONSTRUCCION DEL
T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	5,115,622.69	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	818,499.63	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		35,641.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,898,481.32
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	5,115,622.69	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		5,115,622.69
				Sumas Iguales			<u>11,049,745.01</u>	<u>11,049,745.01</u>

POLIZA: 2014-04-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 1775 A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. EST. 15 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862902

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,608,335.15	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,377,333.62	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		49,229.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		9,936,439.77
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,608,335.15	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,608,335.15
				Sumas Iguales			<u>18,594,003.92</u>	<u>18,594,003.92</u>

POLIZA: 2014-07-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5045043

FECHA OPERACIÓN: 08/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 98 A DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS HISPANO-MEXICANAS S.A. EST. 1 P LA CONSTRUCCION DEL T.C.
JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	288,057.57	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	46,089.21	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,058.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		332,088.78
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	288,057.57	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		288,057.57
				Sumas Iguales			<u>622,204.35</u>	<u>622,204.35</u>

POLIZA: 2014-08-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5110833

FECHA OPERACIÓN: 06/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A EDUARDO GERARDO TIRADO DEL RIO 1824C632-F948-4823-8C93-BCACDCD4C2E6 EST. 20 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 07/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	595,085.63	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	95,213.70	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,975.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		687,324.33
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	595,085.63	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		595,085.63
				Sumas Iguales			<u>1,285,384.96</u>	<u>1,285,384.96</u>

POLIZA: 2014-09-000000003
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189183

FECHA OPERACIÓN: 12/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO BC4013C0-9E4F-4CD6-8383-4D15A3CCC084 EST. 4 P CONSTRUCCION DE
 TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	12,906,955.56	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,065,112.89	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		92,193.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		14,879,875.45
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	12,906,955.56	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		12,906,955.56
Sumas Iguales							27,879,024.01	27,879,024.01

POLIZA: 2014-10-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5250105

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO 7A17C9C19-92C7-4D52-A0A5-25C9928CBD7B EST. 1 P LA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	864,634.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	138,341.49	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		6,175.96
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		996,799.82
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	864,634.29	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		864,634.29
				Sumas Iguales			<u>1,867,610.07</u>	<u>1,867,610.07</u>

POLIZA: 2014-11-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294826

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014

PAGO A DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS HISPANO-MEXICANAS S.A. FOLIO
2A843318-A497-4A51-87C5-ADB05DF142E6 EST.8 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C.
JALA COMPOSTELA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,469,926.08	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	235,188.17	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		22,305.73
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,682,808.52
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,469,926.08	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,469,926.08
				Sumas Iguales			<u>3,175,040.33</u>	<u>3,175,040.33</u>

POLIZA: 2014-12-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5352603

FECHA OPERACIÓN: 09/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO 3a6ecea6-8119-46c9-a5c7-962a7281aa95 EST. 1-A POR AJUSTE DE COSTOS EN
COSNTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 09/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	49,049.65	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	7,847.94	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		245.25
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		56,652.34
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	49,049.65	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		49,049.65
				Sumas Iguales			<u>105,947.24</u>	<u>105,947.24</u>

POLIZA: 2014-02-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. B2 A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. ANTICIPO 30% P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4721986

FECHA OPERACIÓN: 07/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	75,910,895.68	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	12,145,743.31	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		88,056,638.99
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	75,910,895.68	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		75,910,895.68
				Sumas Iguales			<u>163,967,534.67</u>	<u>163,967,534.67</u>

POLIZA: 2014-04-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A 192 A EDUARDO TIRADO DEL RIO EST. 6 P SUPERVISION DE OBRA DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862930

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	458,356.77	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	73,337.08	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,292.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		529,401.85
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	458,356.77	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		458,356.77
				Sumas Iguales			<u>990,050.62</u>	<u>990,050.62</u>

POLIZA: 2014-06-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5007451

FECHA OPERACIÓN: 20/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 1902 A DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS HISPANO MEXICANAS S.A. EST. 16 P LA CONSTRUCCION DEL
T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 23/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,287,022.10	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	525,923.54	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		24,114.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,788,831.64
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,287,022.10	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,287,022.10
				Sumas Iguales			<u>7,099,967.74</u>	<u>7,099,967.74</u>

POLIZA: 2014-07-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5045044

FECHA OPERACIÓN: 08/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 99 A DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS HISPANO-MEXICANAS S.A. EST. 2 P LA CONSTRUCCION DEL T.C.
JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	385,932.53	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	61,749.20	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,094.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		444,587.73
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	385,932.53	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		385,932.53
				Sumas Iguales			<u>833,614.26</u>	<u>833,614.26</u>

POLIZA: 2014-08-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5110835

FECHA OPERACIÓN: 06/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 07/08/2014

PAGO A EDUARDO GERARDO TIRADO DEL RIO BF394739-2412-4645-891A-407A98BE05C0 EST. 17 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	366,811.64	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	58,689.86	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,834.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		423,667.50
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	366,811.64	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		366,811.64
				Sumas Iguales			<u>792,313.14</u>	<u>792,313.14</u>

POLIZA: 2014-10-000000004
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5250351

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO B7D56393-95C3-495C-9BEC-1B6F468E9110 EST. 1 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	66,427.05	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	10,628.33	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		601.22
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		76,213.67
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		240.49
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	66,427.05	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		66,427.05
Sumas Iguales							143,482.43	143,482.43

POLIZA: 2014-11-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294827

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS HISPANO-MEXICANAS S.A. FOLIO 30045629-937E-4589-8411-9F42C40E9980
EST.7 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	450,419.76	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	72,067.16	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		13,620.94
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		508,865.98
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	450,419.76	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		450,419.76
				Sumas Iguales			<u>972,906.68</u>	<u>972,906.68</u>

POLIZA: 2014-12-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5352605

FECHA OPERACIÓN: 09/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO e0f06b14-9a1b-4ad1-b394-5462baa9774d EST. 4-A POR AJUSTE DE COSTOS EN
COSNTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 09/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	467,589.23	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	74,814.28	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,337.95
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		540,065.56
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	467,589.23	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		467,589.23
				Sumas Iguales			<u>1,009,992.74</u>	<u>1,009,992.74</u>

POLIZA: 2014-01-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A189 A EDUARDO TIRADO DEL RIO EST. 13 P LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA
COMPOSTELA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4690522

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	431,187.36	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	68,989.98	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,156.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		498,021.34
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	431,187.36	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		431,187.36
				Sumas Iguales			<u>931,364.70</u>	<u>931,364.70</u>

POLIZA: 2014-02-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 162 A CONSTRUCCIONES URALES S.A. ANTICIPO 30% P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4725233

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	80,965,632.85	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	12,954,501.26	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		93,920,134.11
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	80,965,632.85	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		80,965,632.85
				Sumas Iguales			<u>174,885,766.96</u>	<u>174,885,766.96</u>

POLIZA: 2014-03-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4817481

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. B 20 A CONSTRUCCION Y SUPERVISION XICOHTENCATL S.A. EST. 4 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA
COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 26/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	279,602.08	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	44,736.33	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,398.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		322,940.41
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	279,602.08	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		279,602.08
				Sumas Iguales			<u>603,940.49</u>	<u>603,940.49</u>

POLIZA: 2014-06-000000005
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5007453

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 20/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 1903 A DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS HISPANO MEXICANAS S.A. EST. 17 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 23/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	10,957,040.49	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,753,126.48	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		59,450.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		12,650,716.97
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	10,957,040.49	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		10,957,040.49
							<u>23,667,207.46</u>	<u>23,667,207.46</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-07-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5045048

FECHA OPERACIÓN: 08/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 100 A DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS HISPANO-MEXICANAS S.A. EST. 3 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	96,123.02	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	15,379.68	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,634.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		109,868.70
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	96,123.02	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		96,123.02
Sumas Iguales							207,625.72	207,625.72

POLIZA: 2014-11-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294847

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014

PAGO A DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS HISPANO-MEXICANAS S.A. FOLIO
0C7D5F13-B0E1-4E9A-828B-70BA2A4F97C6 EST.6 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C.
JALA COMPOSTELA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	832,907.18	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	133,265.15	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		15,243.76
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		950,928.57
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	832,907.18	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		832,907.18
Sumas Iguales							1,799,079.51	1,799,079.51

POLIZA: 2014-12-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5352609

FECHA OPERACIÓN: 09/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO 0107CE6F-BB5D-477E-9B78-63723D6900A5 EST. 3-A POR AJUSTE DE COSTOS EN
COSNTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 09/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	205,400.38	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	32,864.06	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,027.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		237,237.44
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	205,400.38	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		205,400.38
				Sumas Iguales			<u>443,664.82</u>	<u>443,664.82</u>

POLIZA: 2014-06-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 1907 A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES EST. 18 P LA CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. JALA
COMPOSTELA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5019877

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	23,501,464.46	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,760,234.31	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		119,567.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		27,142,131.77
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	23,501,464.46	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		23,501,464.46
Sumas Iguales							50,763,163.23	50,763,163.23

POLIZA: 2014-07-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5045054

FECHA OPERACIÓN: 08/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 101 A DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS HISPANO-MEXICANAS S.A. EST. 4 P LA CONSTRUCCION DEL
T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	198,770.72	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	31,803.32	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,656.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		226,918.04
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	198,770.72	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		198,770.72
				Sumas Iguales			<u>429,344.76</u>	<u>429,344.76</u>

POLIZA: 2014-10-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253048

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO 93EC7DDD-2C18-437E-9E62-8ACD41122C58 EST. 2 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,592,485.95	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	254,797.75	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		13,545.71
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,833,737.99
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,592,485.95	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,592,485.95
				Sumas Iguales			<u>3,439,769.65</u>	<u>3,439,769.65</u>

POLIZA: 2014-11-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5297181

FECHA OPERACIÓN: 07/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A INGENIERIA CIVIL S.A. FOLIO CA0BA6E8-7C00-4099-AB25-CA7B244172D3 EST. 6 CONSTRUCCION DE TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 10/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	511,967.56	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	81,914.81	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,559.84
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		591,322.53
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	511,967.56	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		511,967.56
				Sumas Iguales			<u>1,105,849.93</u>	<u>1,105,849.93</u>

POLIZA: 2014-12-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5352613

FECHA OPERACIÓN: 09/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO 6a6a2336-dd9e-4b14-8365-03cd55c684d5 EST. 2-A POR AJUSTE DE COSTOS EN
COSNTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 09/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	130,202.96	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	20,832.47	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		651.01
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		150,384.42
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	130,202.96	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		130,202.96
				Sumas Iguales			<u>281,238.39</u>	<u>281,238.39</u>

POLIZA: 2014-02-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A2959 A COCONAL S.A. EST. 15 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743588

FECHA OPERACIÓN: 20/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,949,438.77	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	311,910.20	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		9,747.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,251,601.97
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,949,438.77	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,949,438.77
				Sumas Iguales			<u>4,210,787.74</u>	<u>4,210,787.74</u>

POLIZA: 2014-04-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4884399

FECHA OPERACIÓN: 25/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT B 21 A CONSTRUCCION Y SUPERVISION XICOTENCATL S.A. EST. 5 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA
COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 28/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	168,182.87	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	26,909.26	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		841.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		194,251.13
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	168,182.87	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		168,182.87
				Sumas Iguales			<u>363,275.00</u>	<u>363,275.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5045067

FECHA OPERACIÓN: 08/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. B 26 A CONSTRUCCION Y SUPERVISION XICOHTENCATL S.A. EST. 7 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA
COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	438,457.15	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	70,153.14	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,192.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		506,418.29
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	438,457.15	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		438,457.15
				Sumas Iguales			<u>947,067.44</u>	<u>947,067.44</u>

POLIZA: 2014-09-000000007
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5197706

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/09/2014

PAGO A SEGMA INGENIERIA CIVIL S.A. EST. 4 FOLIO EA2A9ADF-A5E2-4CE2-8007-9B8E557BC847 POR CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO, TERRACERIAS Y DRENAJE DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	522,032.46	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	83,525.19	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,610.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		602,947.65
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	522,032.46	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		522,032.46
				Sumas Iguales			<u>1,127,590.11</u>	<u>1,127,590.11</u>

POLIZA: 2014-10-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253141

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO DB6EB77F-9CD1-4103-A62E-B4DCBA6B0D11 EST. 3 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,954,557.46	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	792,729.19	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		39,814.96
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,707,471.69
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,954,557.46	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,954,557.46
				Sumas Iguales			<u>10,701,844.11</u>	<u>10,701,844.11</u>

POLIZA: 2014-11-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310388

FECHA OPERACIÓN: 14/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A EDUARDO GERARDO TIRADO DEL RIO FOLIO 9325DCFF-42AA-4D14-BE63-D5D62CA8D6D4 EST. 23 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	620,914.39	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	99,346.30	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,104.57
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		717,156.12
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	620,914.39	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		620,914.39
				Sumas Iguales			<u>1,341,175.08</u>	<u>1,341,175.08</u>

POLIZA: 2014-12-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5352615

FECHA OPERACIÓN: 09/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO 52F1FD51-1466-4474-A026-29418F944712 EST. 8 POR LA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 09/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	7,379,545.23	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,180,727.24	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		58,039.58
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,502,232.89
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	7,379,545.23	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		7,379,545.23
				Sumas Iguales			<u>15,939,817.70</u>	<u>15,939,817.70</u>

POLIZA: 2014-02-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A2935 A COCONAL S.A. EST. 14 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743598

FECHA OPERACIÓN: 20/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	14,557,804.13	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,329,248.66	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		68,545.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		16,818,507.79
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	14,557,804.13	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		14,557,804.13
				Sumas Iguales			<u>31,444,856.92</u>	<u>31,444,856.92</u>

POLIZA: 2014-07-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5045068

FECHA OPERACIÓN: 08/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A205 A EDUARDO TIRADO DEL RIO EST. 18 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION
DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	344,124.31	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	55,059.89	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,721.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		397,463.20
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	344,124.31	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		344,124.31
				Sumas Iguales			<u>743,308.51</u>	<u>743,308.51</u>

POLIZA: 2014-10-000000008
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253165

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO 87E59A8D-0574-47AE-9B04-40E43DB19704 EST. 4 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	10,613,061.11	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,698,089.78	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		79,415.80
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		12,231,735.09
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	10,613,061.11	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		10,613,061.11
Sumas Iguales							22,924,212.00	22,924,212.00

POLIZA: 2014-11-000000008
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310398

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 14/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO CE1EB83D-D555-4232-96A1-603862815DB3 EST. 7 P TRABAJOS DE CUERPO
 NUEVO DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,104,479.75	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,296,716.76	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		62,697.78
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		9,338,498.73
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,104,479.75	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,104,479.75
Sumas Iguales							17,505,676.26	17,505,676.26

POLIZA: 2014-12-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5352712

FECHA OPERACIÓN: 09/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/12/2014

PAGO A DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS HISPANO-MEXICANAS S.A. FOLIO
E8B318ED-244D-489D-B09B-DB264F4E0490 EST. 11 P CONSTRUCCION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,463,096.46	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,354,095.43	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		59,200.71
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		9,757,991.18
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,463,096.46	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,463,096.46
				Sumas Iguales			<u>18,280,288.35</u>	<u>18,280,288.35</u>

POLIZA: 2014-02-000000009
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4743600
 FECHA OPERACIÓN: 20/02/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

PAGO FACT. A190 A EDUARDO TIRADO DEL RIO EST. 14 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	390,546.59	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	62,487.45	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,953.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		451,081.04
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	390,546.59	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		390,546.59
							<u>843,580.63</u>	<u>843,580.63</u>
							<u><u>843,580.63</u></u>	<u><u>843,580.63</u></u>

POLIZA: 2014-07-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5045069

FECHA OPERACIÓN: 08/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A207 A EDUARDO TIRADO DEL RIO EST. 19 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION
DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	597,761.81	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	95,641.89	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,989.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		690,414.70
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	597,761.81	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		597,761.81
				Sumas Iguales			<u>1,291,165.51</u>	<u>1,291,165.51</u>

POLIZA: 2014-08-000000009
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5153129

FECHA OPERACIÓN: 27/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. FOLIO 1BA0F90E-C422-4BA6-BA08-528709CFEB50 EST. 19 P CONSTRUCCION DE TUNELES, TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA. FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	17,695,384.71	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,831,261.55	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		91,212.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		20,435,434.26
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	17,695,384.71	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		17,695,384.71
Sumas Iguales							38,222,030.97	38,222,030.97

POLIZA: 2014-10-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253177

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO 47E10F1B-2FFF-44B0-8F5D-310D523F342E EST. 5 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	7,148,325.86	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,143,732.14	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		56,044.73
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,236,013.27
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	7,148,325.86	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		7,148,325.86
				Sumas Iguales			<u>15,440,383.86</u>	<u>15,440,383.86</u>

POLIZA: 2014-12-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5352717

FECHA OPERACIÓN: 09/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A JOSE TORRES POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE BDT 100%) DEL T.C. JALA
COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 10/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	11,560.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		11,560.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	11,560.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		11,560.00
				Sumas Iguales			<u>23,120.00</u>	<u>23,120.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5045089

FECHA OPERACIÓN: 08/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. FE199 A SIGMA INGENIERIA CIVIL S.A. EST. 1 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y
PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	758,508.14	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	121,361.30	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,793.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		876,076.44
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	758,508.14	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		758,508.14
				Sumas Iguales			<u>1,638,377.58</u>	<u>1,638,377.58</u>

POLIZA: 2014-08-00000010
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5153130
 FECHA OPERACIÓN: 27/08/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. FOLIO 9BD5DE8E-8956-4E81-9C15-A65E475B73DF EST. 20 P CONSTRUCCION DE TUNELES, TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA. FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	16,761,625.29	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,681,860.05	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		84,968.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		19,358,517.34
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	16,761,625.29	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		16,761,625.29
							<u>36,205,110.63</u>	<u>36,205,110.63</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-10-000000010
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253180

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO ECD4DD7C-64C8-43CD-98EF-1265B28C3618 EST. 6 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	5,579,351.43	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	892,696.23	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		46,421.66
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,425,626.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	5,579,351.43	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		5,579,351.43
				Sumas Iguales			<u>12,051,399.09</u>	<u>12,051,399.09</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357022

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS HISPANO-MEXICANAS S.A. FOLIO
A09AA7E0-671C-48DA-99E6-9C6330F328CB PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA
COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	16,809,369.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,689,499.16	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		70,704.17
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		19,428,164.74
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	16,809,369.75	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		16,809,369.75
				Sumas Iguales			<u>36,308,238.66</u>	<u>36,308,238.66</u>

POLIZA: 2014-07-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5048521

FECHA OPERACIÓN: 09/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A269 A CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GIA +A S.A. ANTICIPO DEL 30% P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA
COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 10/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	35,486,463.15	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	5,677,834.10	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		41,164,297.25
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	35,486,463.15	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		35,486,463.15
				Sumas Iguales			<u>76,650,760.40</u>	<u>76,650,760.40</u>

POLIZA: 2014-12-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360044

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SIGMA INGENIERIA CIVIL S.A. FOLIO EFB07985-903C-41DA-BC0A-6E31580DFC0B EST. 7 P TRABAJOS DE TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	501,891.98	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	80,302.72	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,509.46
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		579,685.24
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	501,891.98	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		501,891.98
				Sumas Iguales			<u>1,084,086.68</u>	<u>1,084,086.68</u>

POLIZA: 2014-07-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054242

FECHA OPERACIÓN: 11/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. FE200 A SIGMA INGENIERIA CIVIL S.A. EST. 2 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION
DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	758,508.14	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	121,361.30	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,793.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		876,076.44
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	758,508.14	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		758,508.14
				Sumas Iguales			<u>1,638,377.58</u>	<u>1,638,377.58</u>

POLIZA: 2014-10-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259565

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCION Y SUPERVISION XICOTENCATL S.A. FOLIO 7A115647-631A-9A9C-DDE5-4F710F134C3B EST. 10 P
COORDINACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA (TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION).

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	753,586.66	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	120,573.87	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,767.93
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		870,392.60
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	753,586.66	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		753,586.66
				Sumas Iguales			<u>1,627,747.19</u>	<u>1,627,747.19</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360050

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014

PAGO A SIGMA INGENIERIA CIVIL S.A. FOLIO78F8B5E9-BEAC-4C73-BAB8-51494451FB47 EST. 24 P TRABAJOS DE TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	466,573.53	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	74,651.76	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,332.87
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		538,892.42
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	466,573.53	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		466,573.53
				Sumas Iguales			<u>1,007,798.82</u>	<u>1,007,798.82</u>

POLIZA: 2014-10-000000013
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259566

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A EDUARDO GERARDO TIRADO DEL RIO FOLIO AAAE4478-0B43-462E-BDF3-61F8D0034C0B EST. 22 P COORDINACION DEL
T.C. JALA COMPOSTELA (TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION).

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	548,803.41	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	87,808.55	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,744.02
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		633,867.94
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	548,803.41	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		548,803.41
				Sumas Iguales			<u>1,185,415.37</u>	<u>1,185,415.37</u>

POLIZA: 2014-12-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360340

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO 5c7ccee6-b627-4de0-bde3-4c068f9b13d3 EST. FINIQUITO P LA CONSTRUCCION
DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,970,821.52	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	475,331.44	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		14,854.11
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,431,298.85
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,970,821.52	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,970,821.52
				Sumas Iguales			<u>6,416,974.48</u>	<u>6,416,974.48</u>

POLIZA: 2014-10-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259587

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO 63282dd1-7857-496a-bd87-e66a0fb9e1f9 EST. 6 P LA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,865,475.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	778,476.05	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		34,753.39
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,609,197.95
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,865,475.29	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,865,475.29
				Sumas Iguales			<u>10,509,426.63</u>	<u>10,509,426.63</u>

POLIZA: 2014-12-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360398

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE 29 CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA PAGO DE AVALUOS AL INDAABIN POR LIBERACION
DE DERECHO DE VIA DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	150,800.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		150,800.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	150,800.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		150,800.00
				Sumas Iguales			<u>301,600.00</u>	<u>301,600.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5373205

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS HISPANO MEXICANAS S.A. FOLIO EAFA7B95-0C67-49FD-9C14-440C565894B5
EST. 12 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	9,345,705.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,495,312.85	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		67,385.80
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		10,773,632.34
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	9,345,705.29	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		9,345,705.29
				Sumas Iguales			<u>20,186,723.43</u>	<u>20,186,723.43</u>

POLIZA: 2014-10-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5267751

FECHA OPERACIÓN: 23/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO 0F547C40-F264-48B6-98C9-B8FE3C914CFD EST. 2,3,4, Y 5 P LA CONSTRUCCION
DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,712,294.78	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	753,967.16	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		63,076.01
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,377,955.53
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		25,230.40
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,712,294.78	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,712,294.78
				Sumas Iguales			<u>10,178,556.72</u>	<u>10,178,556.72</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5373206

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

PAGO A DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS HISPANO MEXICANAS S.A. FOLIO
78D7EA9A-A1B3-4465-9684-2A9C0D4E9F6F EST. 14 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	13,478,498.84	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,156,559.81	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		98,587.04
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		15,536,471.61
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	13,478,498.84	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		13,478,498.84
				Sumas Iguales			<u>29,113,557.49</u>	<u>29,113,557.49</u>

POLIZA: 2014-12-000000017
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5373207

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

PAGO A DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS HISPANO MEXICANAS S.A. FOLIO
A2B1FEAC-2DED-4973-BCAC-98207D1D565E EST. 13 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	7,989,158.10	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,278,265.30	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		61,274.66
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		9,206,148.74
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	7,989,158.10	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		7,989,158.10
Sumas Iguales							17,256,581.50	17,256,581.50

POLIZA: 2014-10-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5283292

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. EST. 6 FOLIO 1B918BAB-CC41-4CB1-8D12-5C87B55FE008 P LA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	10,932,129.48	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,749,140.72	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		83,405.35
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		12,564,502.71
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		33,362.14
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	10,932,129.48	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		10,932,129.48
				Sumas Iguales			<u>23,613,399.68</u>	<u>23,613,399.68</u>

POLIZA: 2014-12-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375717

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA SIGMA INGENIERIA CIVIL S.A. FOLIO deb384b4-986e-438e-aeed-c51c1bc8075c EST. 8 P LA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	491,969.62	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	78,715.14	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,459.85
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		568,224.91
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	491,969.62	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		491,969.62
				Sumas Iguales			<u>1,062,654.38</u>	<u>1,062,654.38</u>

POLIZA: 2014-12-000000019
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375756

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO fcbd10aa-98ff-429a-8595-d75b251d1e39 EST. 10 P TRABAJOS DE TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	21,941,920.82	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,510,707.33	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		159,838.60
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		25,292,789.55
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	21,941,920.82	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		21,941,920.82
Sumas Iguales							47,394,548.97	47,394,548.97

POLIZA: 2014-10-000000020
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5302106

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO e9f2e748-a903-4348-868d-5de330a7d4f5 EST. 5 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	6,122,086.19	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	979,533.79	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		43,729.19
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		7,057,890.79
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	6,122,086.19	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		6,122,086.19
Sumas Iguales							13,223,706.17	13,223,706.17

POLIZA: 2014-12-000000020
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375757

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO a97b48cb-7054-4dac-8ea0-decbdbc0cf25 EST. 9 P TRABAJOS DE TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,292,573.82	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,326,811.81	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		68,959.08
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		9,550,426.55
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,292,573.82	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,292,573.82
				Sumas Iguales			<u>17,911,959.45</u>	<u>17,911,959.45</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375759

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO 15b8b6b3-a83c-43c5-8427-43d24c4220f2 EST. 8 P TRABAJOS DE TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,534,774.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,365,563.84	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		68,550.21
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		9,831,787.63
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,534,774.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,534,774.00
				Sumas Iguales			<u>18,435,111.84</u>	<u>18,435,111.84</u>

POLIZA: 2014-12-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375761

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO ac2a73e9-dd50-4e1c-8c03-55f9f3575a37 EST. 7 P TRABAJOS DE TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	7,355,651.35	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,176,904.22	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		57,919.84
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,474,635.73
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	7,355,651.35	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		7,355,651.35
				Sumas Iguales			<u>15,888,206.92</u>	<u>15,888,206.92</u>

POLIZA: 2014-12-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375763

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO 3187db2f-316f-4250-9681-fa4a8d640b4f EST. 8 P TRABAJOS DE TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	472,538.66	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	75,606.19	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,362.69
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		545,782.16
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	472,538.66	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		472,538.66
				Sumas Iguales			<u>1,020,683.51</u>	<u>1,020,683.51</u>

POLIZA: 2014-12-000000024
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375764

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO 1ac87785-4572-44fd-bfcb662e2f EST. 7 P TRABAJOS DE TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	367,805.88	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	58,848.94	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,839.03
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		424,815.79
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	367,805.88	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		367,805.88
Sumas Iguales							794,460.70	794,460.70

POLIZA: 2014-12-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375765

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO cc6e3134-5615-468e-a1b7-a6a4d4171161 EST. 6-A P TRABAJOS DE TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	203,463.15	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	32,554.10	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,017.32
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		234,999.93
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	203,463.15	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		203,463.15
				Sumas Iguales			<u>439,480.40</u>	<u>439,480.40</u>

POLIZA: 2014-12-000000026
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375766

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO 719a99da-21e0-4366-b89a-b9c439b48762 EST. 5-A P TRABAJOS DE TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	272,115.48	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	43,538.48	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,360.58
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		314,293.38
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	272,115.48	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		272,115.48
				Sumas Iguales			<u>587,769.44</u>	<u>587,769.44</u>

POLIZA: 2014-12-000000027
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375962

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO FA6CF960-1B2E-4680-BEFC-93E051073676 EST. 8 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	11,038,800.83	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,766,208.13	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		84,229.34
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		12,687,087.88
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		33,691.74
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	11,038,800.83	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		11,038,800.83
Sumas Iguales							23,843,809.79	23,843,809.79

POLIZA: 2014-12-000000028
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375993

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO D69BF8E2-94CF-443C-9ED5-C8A192255D69 EST. 9 P CONSTRUCCION DE
 TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	15,399,749.19	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,463,959.87	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		113,947.02
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		17,704,183.23
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		45,578.81
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	15,399,749.19	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		15,399,749.19
Sumas Iguales							33,263,458.25	33,263,458.25

POLIZA: 2014-12-000000029
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375996

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO A245737B-2970-4C21-8578-8701DA3E0645 EST. 1 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,105,057.65	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	176,809.22	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		5,525.29
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,274,131.46
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		2,210.12
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,105,057.65	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,105,057.65
				Sumas Iguales			<u>2,386,924.52</u>	<u>2,386,924.52</u>

POLIZA: 2014-12-000000030
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376001

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO 1847DA4C-AF6B-492C-B355-E6B91DB6972E EST. 7 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	14,455,161.17	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,312,825.79	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		72,852.03
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		16,665,994.12
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		29,140.81
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	14,455,161.17	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		14,455,161.17
Sumas Iguales							31,223,148.13	31,223,148.13

POLIZA: 2014-12-000000035
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376024

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO F43FC11E-9E27-4D3E-8B0A-074D867759EC PARA LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA..

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	10,599,355.81	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,695,896.93	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		80,029.89
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		12,215,222.85
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	10,599,355.81	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		10,599,355.81
Sumas Iguales							22,894,608.55	22,894,608.55

POLIZA: 2014-12-000000036
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376027

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO 4A7456CA-0CA4-49AD-B82A-616755A81A16 EST. 9 PARA LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA..

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	7,619,854.92	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,219,176.79	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		60,417.17
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,778,614.54
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	7,619,854.92	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		7,619,854.92
Sumas Iguales							16,458,886.63	16,458,886.63

POLIZA: 2014-12-000000037
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376035

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

PAGO A CONSTRUCCION Y SUPERVISION XICOHTENCATL S.A. FOLIO 7648E78C-2FAE-0DA1-BF11-1D9C83B5FB05 EST. 12 P
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	528,782.96	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	84,605.27	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,643.91
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		610,744.32
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	528,782.96	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		528,782.96
				Sumas Iguales			<u>1,142,171.19</u>	<u>1,142,171.19</u>

POLIZA: 2014-12-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5376042

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCION Y SUPERVISION XICOHTENCATL S.A. FOLIO 37E28EEB-36B6-2229-A786-82200BB4A1F2 EST. 11 P
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	609,899.60	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	97,583.94	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,049.50
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		704,434.04
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	609,899.60	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		609,899.60
				Sumas Iguales			<u>1,317,383.14</u>	<u>1,317,383.14</u>

POLIZA: 2014-12-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379240

FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO 064AE3BB-3C92-4E2C-9477-921292F6A722 EST. 8-A P TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	408,995.85	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	65,439.34	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,044.98
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		472,390.21
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	408,995.85	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		408,995.85
				Sumas Iguales			<u>883,431.04</u>	<u>883,431.04</u>

POLIZA: 2014-12-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379258

FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO 9DB0C2A0-4C52-4496-92EF-B49D92261A2C EST. 1-A P TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	42,857.84	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	6,857.25	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		214.29
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		49,500.80
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	42,857.84	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		42,857.84
				Sumas Iguales			<u>92,572.93</u>	<u>92,572.93</u>

POLIZA: 2014-12-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5380978

FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO BC3B356B-D668-4ED6-BF70-94192314A6C7 EST. 7-A P TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	385,595.64	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	61,695.30	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,927.98
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		445,362.96
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	385,595.64	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		385,595.64
				Sumas Iguales			<u>832,886.58</u>	<u>832,886.58</u>

POLIZA: 2014-12-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5381062

FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO B6BBB3BB-C844-4270-8CFD-0F8ACE423348 EST. 5-A P TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	307,337.88	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	49,174.06	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,536.69
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		354,975.25
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	307,337.88	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		307,337.88
				Sumas Iguales			<u>663,849.82</u>	<u>663,849.82</u>

POLIZA: 2014-12-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5381151

FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO ECD42EBB-2B22-49B4-8CE2-36AE96360957 EST. 4-A P TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	405,632.73	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	64,901.24	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,028.16
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		468,505.81
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	405,632.73	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		405,632.73
				Sumas Iguales			<u>876,166.70</u>	<u>876,166.70</u>

POLIZA: 2014-12-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5381229

FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO 64BA94D4-4E87-4087-9245-DC19683F5401 EST. 3-A P TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	228,894.07	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	36,623.05	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,144.47
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		264,372.65
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	228,894.07	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		228,894.07
				Sumas Iguales			<u>494,411.19</u>	<u>494,411.19</u>

POLIZA: 2014-12-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5381291

FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO E5A7E3FA-4630-4FAF-9554-1FABBAECB8AA EST. 2-A P TERRACERIAS, DRENAJE
Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	76,714.97	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	12,274.40	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		383.57
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		88,605.80
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	76,714.97	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		76,714.97
				Sumas Iguales			<u>165,704.34</u>	<u>165,704.34</u>

POLIZA: 2014-12-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5381299

FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO 801B2384-A604-450B-8997-991B318AF126 EST. 6-A P TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	261,192.82	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	41,790.85	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,305.96
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		301,677.71
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	261,192.82	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		261,192.82
Sumas Iguales							564,176.49	564,176.49

POLIZA: 2014-12-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387001

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. FOLIO 055E1745-75C0-4848-B139-B2E10A17C4D1 EST. 22 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	12,782,745.30	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,045,239.25	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		64,743.05
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		14,763,241.50
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	12,782,745.30	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		12,782,745.30
				Sumas Iguales			<u>27,610,729.85</u>	<u>27,610,729.85</u>

POLIZA: 2014-12-000000051
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387002

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. FOLIO 0AF48928-CFF0-443C-8881-0D11C91221DB EST. 23 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA. FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	10,025,804.77	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,604,128.76	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		50,166.12
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		11,579,767.41
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	10,025,804.77	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		10,025,804.77
Sumas Iguales							21,655,738.30	21,655,738.30

POLIZA: 2014-12-000000052
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387003

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. FOLIO D121C4DC-45ED-4872-B59D-9CC98F8E1595 EST. 24 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	11,765,145.21	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,882,423.23	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		56,962.15
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		13,590,606.29
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	11,765,145.21	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		11,765,145.21
Sumas Iguales							25,412,713.65	25,412,713.65

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387004

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ACCIONA INFRAESTRUCTURA MEXICO S.A. FOLIO D4C84A07-8603-4BC1-9D3C-425730D9513F ANTICIPO P
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	136,977,095.86	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	21,916,335.34	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		158,893,431.20
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	136,977,095.86	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		136,977,095.86
				Sumas Iguales			<u>295,870,527.06</u>	<u>295,870,527.06</u>

POLIZA: 2014-12-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387397

FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A EDUARDO GERARDO TIRADO DEL RIO FOLIO E4A8A0B0-A3A0-491D-B318-C1CBC133EEB6 EST. 1-A P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	418,706.51	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	66,993.04	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,093.53
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		483,606.02
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	418,706.51	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		418,706.51
				Sumas Iguales			<u>904,406.06</u>	<u>904,406.06</u>

POLIZA: 2014-12-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393533

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AUTOPISTAS S.A. EST. 1 FOLIO B7D7E15E-73C2-403B-A9A8-FFF7A3816AFC P
ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	142,865.34	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	22,858.45	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		714.33
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		165,009.46
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	142,865.34	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		142,865.34
				Sumas Iguales			<u>308,589.13</u>	<u>308,589.13</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393561

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AUTOPISTAS S.A. EST. 2 FOLIO F6840EB6-2360-402F-8C07-B0E3DB2828C7 P
ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	105,746.15	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	16,919.38	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		528.73
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		122,136.80
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	105,746.15	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		105,746.15
				Sumas Iguales			<u>228,411.68</u>	<u>228,411.68</u>

POLIZA: 2014-12-000000057
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393568

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AUTOPISTAS S.A. EST. 3 FOLIO F9CF0C14-BABD-4C28-A78F-8FE5F5EDC0D9 P
 ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	121,417.05	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	19,426.73	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		607.09
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		140,236.69
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	121,417.05	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		121,417.05
Sumas Iguales							262,260.83	262,260.83

POLIZA: 2014-12-000000058
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393586

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AUTOPISTAS S.A. EST. 4 FOLIO 642D93D3-9AE4-4527-B42B-E995B6CF68DA P
 ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	93,207.91	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	14,913.27	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		466.04
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		107,655.14
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	93,207.91	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		93,207.91
Sumas Iguales							201,329.09	201,329.09

POLIZA: 2014-12-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393602

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONTROL E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTA S.A. EST. 1 FOLIO cdef24cb-d42b-4ce9-b0ac-542558a57a75 P CONSTRUCCION
DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	76,693.96	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	12,271.03	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		383.47
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		88,581.52
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	76,693.96	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		76,693.96
				Sumas Iguales			<u>165,658.95</u>	<u>165,658.95</u>

POLIZA: 2014-12-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393607

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONTROL E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTA S.A. EST. 4 FOLIO e69b8e8f-9f1e-4673-8fc4-7f8af078216b P CONSTRUCCION
DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	475,676.10	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	76,108.18	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,386.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		549,398.28
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	475,676.10	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		475,676.10
				Sumas Iguales			<u>1,027,460.38</u>	<u>1,027,460.38</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393614

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONTROL E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTA S.A. EST. 4 FOLIO e69b8e8f-9f1e-4673-8fc4-7f8af078216b P CONSTRUCCION
DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	374,005.33	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	59,840.85	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,896.21
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		431,949.97
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	374,005.33	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		374,005.33
				Sumas Iguales			<u>807,851.51</u>	<u>807,851.51</u>

POLIZA: 2014-12-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393623

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONTROL E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTA S.A. EST. 4 FOLIO e69b8e8f-9f1e-4673-8fc4-7f8af078216b P CONSTRUCCION
DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	289,556.79	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	46,329.09	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,485.64
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		334,400.24
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	289,556.79	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		289,556.79
				Sumas Iguales			<u>625,442.67</u>	<u>625,442.67</u>

POLIZA: 2014-12-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393641

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONTROL E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTA S.A. EST. 4 FOLIO e69b8e8f-9f1e-4673-8fc4-7f8af078216b P CONSTRUCCION
DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	505,211.19	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	80,833.79	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,527.79
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		583,517.19
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	505,211.19	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		505,211.19
				Sumas Iguales			<u>1,091,256.17</u>	<u>1,091,256.17</u>

POLIZA: 2014-02-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A 393 A FCC CONSTRUCCION S.A. EST. 20 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731143

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	7,269,798.09	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,163,167.69	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		40,343.97
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,392,621.81
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	7,269,798.09	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		7,269,798.09
				Sumas Iguales			<u>15,702,763.87</u>	<u>15,702,763.87</u>

POLIZA: 2014-05-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897584

FECHA OPERACIÓN: 02/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. FID 296 A INGENIERIA Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO S.A. EST. 21 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	511,146.18	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	81,783.39	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,555.73
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		590,373.84
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	511,146.18	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		511,146.18
				Sumas Iguales			<u>1,104,075.75</u>	<u>1,104,075.75</u>

POLIZA: 2014-08-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5124566

FECHA OPERACIÓN: 12/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS S.A. FOLIO 7FBE1811-9A3F-4BC3-AD0C-B5F1F1DDC097 EST. 29 P LA CONSTRUCCION
DEL LIB. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 14/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	23,023,396.73	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,683,743.48	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		122,147.36
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		26,584,992.85
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	23,023,396.73	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		23,023,396.73
				Sumas Iguales			<u>49,730,536.94</u>	<u>49,730,536.94</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285510

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO F4C8089B-0293-433A-B19B-6A4CC0EF342E EST. 25 P TRABAJOS DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,515,401.47	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	402,464.24	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		15,252.10
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,902,613.61
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,515,401.47	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,515,401.47
				Sumas Iguales			<u>5,433,267.18</u>	<u>5,433,267.18</u>

POLIZA: 2014-02-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A 390 A FCC CONSTRUCCION S.A. EST. 19 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731145

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,830,994.25	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	292,959.08	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		14,290.91
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,109,662.42
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,830,994.25	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,830,994.25
				Sumas Iguales			<u>3,954,947.58</u>	<u>3,954,947.58</u>

POLIZA: 2014-05-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. B4 A STRATEGA S.C. EST. 21 P LA CONSTRUCCION DEL LIB. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900877

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	313,375.19	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	50,140.03	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,536.98
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		361,978.24
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	313,375.19	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		313,375.19
				Sumas Iguales			<u>676,890.41</u>	<u>676,890.41</u>

POLIZA: 2014-07-000000002
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054239

FECHA OPERACIÓN: 11/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A432 A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. EST. 25 P LA CONSTRUCCION DEL LIB. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	251,997.17	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	40,319.55	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,259.99
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		291,056.73
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	251,997.17	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		251,997.17
							<u>544,313.89</u>	<u>544,313.89</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-08-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5124609

FECHA OPERACIÓN: 12/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS S.A. FOLIO 7D32EEE1-8CDC-4FEE-9606-C155D5A86D61 EST. 28 P LA CONSTRUCCION
DEL T.C. LIB. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 14/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	6,787,584.24	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,086,013.48	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		32,321.83
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		7,841,275.89
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	6,787,584.24	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		6,787,584.24
				Sumas Iguales			<u>14,661,181.96</u>	<u>14,661,181.96</u>

POLIZA: 2014-10-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5230592

FECHA OPERACIÓN: 03/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LOGISTICA AMBIENTAL EN SUPERVISION EN OBRA Y OPERACIÓN S.C. FOLIO B2E626EE-A08B-4391-A2F2-E35363DCFDE8
EST. 5 P SEGUIMIENTO DE LOS TERMINOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 06/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,271,170.28	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	363,387.24	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		12,000.38
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,622,557.14
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,271,170.28	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,271,170.28
				Sumas Iguales			<u>4,905,727.80</u>	<u>4,905,727.80</u>

POLIZA: 2014-11-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285523

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO 0A1F948B-1AB8-4B41-91C0-B7436D21C092 EST. 26 P TRABAJOS DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	966,817.57	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	154,690.81	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		8,535.80
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,112,972.58
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	966,817.57	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		966,817.57
				Sumas Iguales			<u>2,088,325.95</u>	<u>2,088,325.95</u>

POLIZA: 2014-02-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A 54 A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. EST. 21 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB.
CABO SAN LUCAS.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731153

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	250,177.35	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	40,028.38	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,259.99
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		288,945.74
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	250,177.35	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		250,177.35
				Sumas Iguales			<u>540,383.08</u>	<u>540,383.08</u>

POLIZA: 2014-03-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4778768

FECHA OPERACIÓN: 06/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A73 A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. EST. 16 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB.
CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 07/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	302,967.46	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	48,474.79	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,551.05
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		349,891.20
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	302,967.46	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		302,967.46
				Sumas Iguales			<u>654,409.71</u>	<u>654,409.71</u>

POLIZA: 2014-05-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. B7 A STRATEGA S.C. EST. 22 P LA CONSTRUCCION DEL LIB. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900881

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	206,404.87	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	33,024.78	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,032.02
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		238,397.63
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	206,404.87	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		206,404.87
				Sumas Iguales			<u>445,834.52</u>	<u>445,834.52</u>

POLIZA: 2014-07-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060441

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 1968 A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. EST. 27 P LA CONSTRUCCION DEL LIB. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	7,879,273.62	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,260,683.78	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		39,827.39
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		9,100,130.01
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	7,879,273.62	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		7,879,273.62
				Sumas Iguales			<u>17,019,231.02</u>	<u>17,019,231.02</u>

POLIZA: 2014-09-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5200319

FECHA OPERACIÓN: 19/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A STRATEGA P Y S. FOLIO d1460c1e-95a9-46ac-988b-60d53cd6c6bd EST. 25 P LA CONSTRUCCION DEL LIB. CABO SAN LUCAS
SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	303,659.11	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	48,585.46	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,536.98
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		350,707.59
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	303,659.11	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		303,659.11
				Sumas Iguales			<u>655,903.68</u>	<u>655,903.68</u>

POLIZA: 2014-02-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. B1 A STRATEGA S.C. EST. 20 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4737369

FECHA OPERACIÓN: 18/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	305,901.27	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	48,944.20	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,536.98
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		353,308.49
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	305,901.27	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		305,901.27
				Sumas Iguales			<u>660,746.74</u>	<u>660,746.74</u>

POLIZA: 2014-03-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 1667 A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONE S.A. EST. 22 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4778771

FECHA OPERACIÓN: 06/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,740,331.57	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	438,453.05	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		14,691.35
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,164,093.27
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,740,331.57	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,740,331.57
				Sumas Iguales			<u>5,919,116.19</u>	<u>5,919,116.19</u>

POLIZA: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900884

FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT.A137 A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. EST. 17 P LA CONSTRUCCION DEL LIB. CABO
SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	162,075.52	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	25,932.08	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		839.53
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		187,168.07
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	162,075.52	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		162,075.52
				Sumas Iguales			<u>350,083.12</u>	<u>350,083.12</u>

POLIZA: 2014-06-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4992141

FECHA OPERACIÓN: 13/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A141 A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. EST. 22 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB.
CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 16/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	264,597.03	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	42,335.52	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,259.99
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		305,672.56
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	264,597.03	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		264,597.03
				Sumas Iguales			<u>571,529.58</u>	<u>571,529.58</u>

POLIZA: 2014-01-000000005
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4694973
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		01	CONTROL		1.000000		187,348.90
5102290000000	Otros		20	S.C.T.		1.000000		134,410.88
5102220000000	No deducibles para isr		20	S.C.T.		1.000000		167,888.20
5102220000000	No deducibles para isr		01	CONTROL		1.000000		14,884.78
5102210000000	Combustibles y lubricantes		20	S.C.T.		1.000000		148,761.50
5102210000000	Combustibles y lubricantes		01	CONTROL		1.000000		131,572.29
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000		11,877.59
5102200000000	Impuestos y derechos		20	S.C.T.		1.000000		10,176.65
5102110000000	Conservacion y reparacion deeq		01	CONTROL		1.000000		5,548.82
5102110000000	Conservacion y reparacion deeq		20	S.C.T.		1.000000		5,350.00
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		20	S.C.T.		1.000000		251.20
5102050000000	Papeleria y utiles de escritorio		20	S.C.T.		1.000000		18,635.33
5102050000000	Papeleria y utiles de escritorio		01	CONTROL		1.000000		18,426.48
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		148,143.18
5102030000000	Gastos de viaje		20	S.C.T.		1.000000		244,912.89
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		365,501,588.12
5107020000000	Otros honorarios		20	S.C.T.		1.000000		553,232.64

POLIZA: 2014-01-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4694973
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		494,777.20
5109010000000	Depreciaciones		01	CONTROL		1.000000		210,669.60
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	365,501,588.12	
5214950700000	Otros		01	CONTROL		1.000000	550,500.00	
5240990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000	216,964.35	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	383,736,031.14	
5220990000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		381,996,627.36
				Sumas Iguales			<u>750,005,083.61</u>	<u>750,005,083.61</u>

POLIZA: 2014-02-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750686

FECHA OPERACIÓN: 25/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 367 A BIIA BIOLOGIA INTEGRAL EN IMPACTO AMBIENTAL S.A. EST. 6 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,926,885.50	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	468,301.68	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		14,628.39
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,380,558.79
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,926,885.50	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,926,885.50
				Sumas Iguales			<u>6,322,072.68</u>	<u>6,322,072.68</u>

POLIZA: 2014-03-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 420 A FCC CONSTRUCCION S.A. EST. 21 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4797978

FECHA OPERACIÓN: 14/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	5,122,465.70	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	819,594.51	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		30,150.31
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,911,909.90
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	5,122,465.70	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		5,122,465.70
				Sumas Iguales			<u>11,064,525.91</u>	<u>11,064,525.91</u>

POLIZA: 2014-09-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5220528

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA MAS S.A. EST. 30 FOLIO 77EA9028-9C22-4AD0-9F73-B37FFD7F88B4 PARA TRABAJOS DE TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	30,413,950.13	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	4,866,232.02	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		151,546.50
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		35,128,635.65
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	30,413,950.13	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		30,413,950.13
Sumas Iguales							65,694,132.28	65,694,132.28

POLIZA: 2014-02-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A15 A CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. EST. 18 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750738

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,189,705.53	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	350,352.88	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		13,448.45
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,526,609.96
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,189,705.53	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,189,705.53
				Sumas Iguales			<u>4,729,763.94</u>	<u>4,729,763.94</u>

POLIZA: 2014-03-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800799

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 1714 A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. EST. 23 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,834,712.75	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,413,554.04	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		43,707.96
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		10,204,558.83
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,834,712.75	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,834,712.75
				Sumas Iguales			<u>19,082,979.54</u>	<u>19,082,979.54</u>

POLIZA: 2014-07-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5063099

FECHA OPERACIÓN: 16/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A431 COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. EST.24 P LA CONSTRUCCION DEL LIB. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 17/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	251,997.17	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	40,319.55	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,259.99
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		291,056.73
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	251,997.17	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		251,997.17
				Sumas Iguales			<u>544,313.89</u>	<u>544,313.89</u>

POLIZA: 2014-02-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A12 A COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS S.A. EST. 22 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750741

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	7,220,688.46	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,155,310.15	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		37,930.28
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,338,068.33
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	7,220,688.46	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		7,220,688.46
				Sumas Iguales			<u>15,596,687.07</u>	<u>15,596,687.07</u>

POLIZA: 2014-06-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5004926

FECHA OPERACIÓN: 19/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A87 A COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS S.A. EST. 26 P TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL
T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	10,694,621.55	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,711,139.45	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		26,690.66
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		12,379,070.34
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	10,694,621.55	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		10,694,621.55
				Sumas Iguales			<u>23,100,382.55</u>	<u>23,100,382.55</u>

POLIZA: 2014-08-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5141165

FECHA OPERACIÓN: 21/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A FCC CONSTRUCCION S.A. FOLIO 36C5C133-CED3-48B5-8D9B-C051302B692E EST. 24 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB.
CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,096,223.96	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	495,395.83	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		28,933.30
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,562,686.49
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,096,223.96	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,096,223.96
				Sumas Iguales			<u>6,687,843.75</u>	<u>6,687,843.75</u>

POLIZA: 2014-11-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5301781

FECHA OPERACIÓN: 11/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LAB. S.A. FOLIO 8C1AD835-639E-4209-8C6B-CCE84892F303 EST. 19 P
VERIFICACION DE CALIDAD EN TRABAJOS DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	67,332.31	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	10,773.17	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		368.09
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		77,737.39
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	67,332.31	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		67,332.31
				Sumas Iguales			<u>145,437.79</u>	<u>145,437.79</u>

POLIZA: 2014-02-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750805

FECHA OPERACIÓN: 25/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 98 A INGENIERIA Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO S.A. EST. 19 P LA CONSTRUCCION DEL LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	255,573.09	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	40,891.69	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,277.87
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		295,186.91
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	255,573.09	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		255,573.09
				Sumas Iguales			<u>552,037.87</u>	<u>552,037.87</u>

POLIZA: 2014-06-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5007466

FECHA OPERACIÓN: 20/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A216 A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. EST. 23 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB.
CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 23/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	287,943.52	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	46,070.96	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,431.16
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		332,583.32
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	287,943.52	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		287,943.52
				Sumas Iguales			<u>621,958.00</u>	<u>621,958.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5147428

FECHA OPERACIÓN: 25/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. FOLIO 8636A261-419F-4CD9-B5DA-A9FB94F4D6FE EST. 28 P LA CONSTRUCCION
DE ESTRUCTURAS DEL LIB. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 26/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	6,360,265.77	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,017,642.52	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		35,475.77
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		7,342,432.52
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	6,360,265.77	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		6,360,265.77
				Sumas Iguales			<u>13,738,174.06</u>	<u>13,738,174.06</u>

POLIZA: 2014-02-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750812

FECHA OPERACIÓN: 25/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A11 A SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO S.A. EST. 10 P LA CONSTRUCCION DEL LIB.
CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	290,014.80	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	46,402.37	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,485.86
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		334,931.31
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	290,014.80	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		290,014.80
				Sumas Iguales			<u>626,431.97</u>	<u>626,431.97</u>

POLIZA: 2014-03-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4827671

FECHA OPERACIÓN: 28/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A35 A SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO S.A. EST. 11 P VERIFICACION DE CALIDAD
DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	304,827.26	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	48,772.36	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,487.92
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		352,111.70
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	304,827.26	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		304,827.26
				Sumas Iguales			<u>658,426.88</u>	<u>658,426.88</u>

POLIZA: 2014-05-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4937112

FECHA OPERACIÓN: 21/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A70 A COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS S.A. EST. 25 P LA CONSTRUCCION DE DRENAJE, PAVIMENTO Y
SEÑALAMIENTO DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,299,022.15	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,327,843.54	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		58,307.39
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		9,568,558.30
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,299,022.15	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,299,022.15
				Sumas Iguales			<u>17,925,887.84</u>	<u>17,925,887.84</u>

POLIZA: 2014-06-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012937

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A 57 A SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIA S.A. EST. 12 P VERIFICACION DE CALIDAD
DE TRABAJOS DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	255,243.35	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	40,838.94	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,337.97
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		294,744.32
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	255,243.35	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		255,243.35
				Sumas Iguales			<u>551,325.64</u>	<u>551,325.64</u>

POLIZA: 2014-04-00000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4856575

FECHA OPERACIÓN: 10/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A37 A COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS S.A. EST. 23 P CONSTRUCCION DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 11/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,741,606.27	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	438,657.00	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		15,904.84
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,164,358.43
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,741,606.27	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,741,606.27
				Sumas Iguales			<u>5,921,869.54</u>	<u>5,921,869.54</u>

POLIZA: 2014-06-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012940

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A 74 A SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIA S.A. EST. 13 P VERIFICACION DE CALIDAD
DE TRABAJOS DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	713,008.26	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	114,081.32	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,483.89
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		823,605.69
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	713,008.26	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		713,008.26
				Sumas Iguales			<u>1,540,097.84</u>	<u>1,540,097.84</u>

POLIZA: 2014-07-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 487 A FCC CONSTRUCCION S.A. EST. 23 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5073338

FECHA OPERACIÓN: 18/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,332,801.59	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	533,248.25	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		23,624.18
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,842,425.66
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,332,801.59	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,332,801.59
							7,198,851.43	7,198,851.43
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-11-000000010
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321256

FECHA OPERACIÓN: 20/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCTORA MAS S.A. FOLIO 6E8C24E7-A0E3-41A0-B80C-4F0A8F0511F8 EST. 1 PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	10,038,767.41	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,606,202.79	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		50,193.84
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		11,594,776.36
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	10,038,767.41	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		10,038,767.41
Sumas Iguales							21,683,737.61	21,683,737.61

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5352411

FECHA OPERACIÓN: 08/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. FOLIO 2A5FE28F-9E51-4AC4-BB0F-E4B2E196B33E EST. 32 P LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 09/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,850,473.42	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,416,075.75	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		45,019.70
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		10,221,529.47
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,850,473.42	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,850,473.42
							<u>19,117,022.59</u>	<u>19,117,022.59</u>
							<u>19,117,022.59</u>	<u>19,117,022.59</u>

POLIZA: 2014-04-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4856580

FECHA OPERACIÓN: 10/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A50 A CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. EST. 19 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 11/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,531,708.70	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	565,073.39	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		24,245.35
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,072,536.74
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,531,708.70	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,531,708.70
				Sumas Iguales			<u>7,628,490.79</u>	<u>7,628,490.79</u>

POLIZA: 2014-06-000000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012942

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

PAGO FACT. A A117 A SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIA S.A. EST. 14 P VERIFICACION DE CALIDAD DE TRABAJOS DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	141,580.56	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	22,652.89	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		749.10
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		163,484.35
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	141,580.56	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		141,580.56
				Sumas Iguales			<u>305,814.01</u>	<u>305,814.01</u>

POLIZA: 2014-11-000000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321261

FECHA OPERACIÓN: 20/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA MAS S.A. FOLIO 104ACCEE-3596-4048-89A6-016710143B5C EST. 3 PARA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,085,400.36	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,293,664.06	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		40,427.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		9,338,637.42
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,085,400.36	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,085,400.36
				Sumas Iguales			<u>17,464,464.78</u>	<u>17,464,464.78</u>

POLIZA: 2014-04-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 38 A CONSTRUCTORA MAS S.A. EST. 24 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4874501

FECHA OPERACIÓN: 22/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	11,971,165.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,915,386.40	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		67,471.94
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		13,819,079.46
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	11,971,165.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		11,971,165.00
				Sumas Iguales			<u>25,857,716.40</u>	<u>25,857,716.40</u>

POLIZA: 2014-06-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A B27 A STRATEGA P Y S S.C. EST. 24 P LA CONSTRUCCION DEL LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012954

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	413,602.68	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	66,176.43	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,018.68
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		477,760.43
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	413,602.68	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		413,602.68
				Sumas Iguales			<u>893,381.79</u>	<u>893,381.79</u>

POLIZA: 2014-07-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5088843

FECHA OPERACIÓN: 28/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO F199CC2E-E6F8-4FD1-AD2A-952016F9C415 FACT. A195 A CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. EST. 20 P TRABAJOS DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 29/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	9,751,764.65	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,560,282.34	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		36,326.96
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		11,275,720.03
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	9,751,764.65	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		9,751,764.65
				Sumas Iguales			<u>21,063,811.64</u>	<u>21,063,811.64</u>

POLIZA: 2014-11-000000012
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321272

FECHA OPERACIÓN: 10/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 93549FBD-2340-4724-8B96-146F2B59CE3B PARA ASISTENCIA TECNICA Y MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON NOGALES, VALLES TAMUIN, REYNOSA, SUR II Y CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	756,573.25	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	121,051.72	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		877,624.97
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	756,573.25	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		756,573.25
				Sumas Iguales			<u>1,634,198.22</u>	<u>1,634,198.22</u>

POLIZA: 2014-04-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 441 A FCC CONSTRUCCION S.A. EST. 22 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4874528

FECHA OPERACIÓN: 22/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,538,812.76	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	566,210.04	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		23,641.81
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,081,380.99
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,538,812.76	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,538,812.76
				Sumas Iguales			<u>7,643,835.56</u>	<u>7,643,835.56</u>

POLIZA: 2014-06-00000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012956

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A 71 A LOGISTICA AMBIENTAL EN SUPERVISION OBRA Y OPERACIÓN S.C. EST. 2 P CUMPLIMIENTO DEL IMPACTO
AMBIENTAL Y FORESTAL DEL T.C. LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	638,322.52	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	102,131.60	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,191.61
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		737,262.51
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	638,322.52	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		638,322.52
				Sumas Iguales			<u>1,378,776.64</u>	<u>1,378,776.64</u>

POLIZA: 2014-07-000000013
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5094967

FECHA OPERACIÓN: 30/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 31/07/2014

PAGO FOLIO 761D4E22-9291-40D7-9676-775E2F0A7865 A CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. EST. 21 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,085,427.13	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	173,668.34	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		5,647.61
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,253,447.86
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,085,427.13	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,085,427.13
				Sumas Iguales			<u>2,344,522.60</u>	<u>2,344,522.60</u>

POLIZA: 2014-10-000000013
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5241665

FECHA OPERACIÓN: 09/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2014

PAGO A CONSTRUCCIONES, MONTAJES, EDIFICACIONES E INSTRUMENTACION S.A. FOLIO
103A9821-09CA-4321-8825-6789C678956F EST. 24 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C.
CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,660,481.35	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	265,677.02	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		11,862.96
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,914,295.41
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,660,481.35	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,660,481.35
				Sumas Iguales			<u>3,586,639.72</u>	<u>3,586,639.72</u>

POLIZA: 2014-06-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5019867

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 1900 A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. EST. 25 P LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DEL T.C. LIB.
CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	7,754,040.52	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,240,646.48	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		29,046.32
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,965,640.68
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	7,754,040.52	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		7,754,040.52
				Sumas Iguales			<u>16,748,727.52</u>	<u>16,748,727.52</u>

POLIZA: 2014-07-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5095004

FECHA OPERACIÓN: 30/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO 0A8F347C-454D-4184-B06B-7E4C6B29F44E A CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. EST. 23 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS Y DRENAJE DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 31/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,757,018.26	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	761,122.92	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		22,270.72
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,495,870.46
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,757,018.26	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,757,018.26
				Sumas Iguales			<u>10,275,159.44</u>	<u>10,275,159.44</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5241669

FECHA OPERACIÓN: 09/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. FOLIO 998994F6-EDA5-4B22-94F8-BB0F91C09DB8 EST. 29 P LA CONSTRUCCION
DE ESTRUCTURAS DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	6,003,659.45	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	960,585.51	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		35,206.87
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,929,038.09
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	6,003,659.45	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		6,003,659.45
				Sumas Iguales			<u>12,967,904.41</u>	<u>12,967,904.41</u>

POLIZA: 2014-12-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5355181

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A YOLIDAVED OVANDO OROZCO FOLIO 44C382CB-302E-4615-9594-27715CB67325 EST. 29 P LA CONSTRUCCION DEL T.C.
CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 10/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,450,970.64	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	552,155.30	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		18,272.89
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,984,853.05
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,450,970.64	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,450,970.64
				Sumas Iguales			<u>7,454,096.58</u>	<u>7,454,096.58</u>

POLIZA: 2014-06-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5019869

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 1904 A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. EST. 26 P LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DEL T.C. LIB.
CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	10,987,401.86	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,757,984.30	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		54,756.18
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		12,690,629.98
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	10,987,401.86	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		10,987,401.86
				Sumas Iguales			<u>23,732,788.02</u>	<u>23,732,788.02</u>

POLIZA: 2014-07-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5095008

FECHA OPERACIÓN: 30/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 31/07/2014

PAGO FOLIO 3503B571-C49E-42EA-A41D-64D749A0BC01 A CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. EST. 22 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS Y DRENAJE DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,868,025.05	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	618,884.01	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		20,949.08
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,465,959.98
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,868,025.05	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,868,025.05
				Sumas Iguales			<u>8,354,934.11</u>	<u>8,354,934.11</u>

POLIZA: 2014-11-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5338362

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO 02A7C3D7-0BAF-4B68-82AE-50667276EB82 PARA
CONSTRUCCION DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	185,116.55	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	29,618.65	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		870.24
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		213,864.96
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	185,116.55	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		185,116.55
				Sumas Iguales			<u>399,851.75</u>	<u>399,851.75</u>

POLIZA: 2014-12-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5357010

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A FCC CONSTRUCCION S.A. FOLIO 8B2BD8B5-A949-4DCF-AC90-D50A05EAC6EB EST. 30 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	21,667,234.34	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,466,757.49	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		107,318.13
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		25,026,673.70
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	21,667,234.34	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		21,667,234.34
Sumas Iguales							46,801,226.17	46,801,226.17

POLIZA: 2014-04-000000016
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897037

FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. FID 1783 A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. EST. 24 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,852,360.25	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	616,377.64	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		26,039.65
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,442,698.24
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,852,360.25	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,852,360.25
Sumas Iguales							8,321,098.14	8,321,098.14

POLIZA: 2014-05-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. B15 A STRATEGA P Y S S.C. EST. 23 P LA CONSTRUCCION DEL LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4947279

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	307,396.06	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	49,183.37	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,536.98
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		355,042.45
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	307,396.06	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		307,396.06
							<u>663,975.49</u>	<u>663,975.49</u>
							<u><u>663,975.49</u></u>	<u><u>663,975.49</u></u>

POLIZA: 2014-11-00000016
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5338367

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. EST 14 FOLIO 33BDCD73-BC68-41C1-A266-C1F73489CED3
PARA CONSTRUCCION DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	363,148.68	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	58,103.79	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,807.26
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		419,445.21
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	363,148.68	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		363,148.68
				Sumas Iguales			<u>784,401.15</u>	<u>784,401.15</u>

POLIZA: 2014-10-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5244427

FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO eedeb632-711a-4d0b-a9f6-d19b4d709f99 ANTICIPO 30% P LA CONSTRUCCION DE PLAZAS DE COBRO DEL T.C. LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	33,472,701.11	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	5,355,632.18	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		38,828,333.29
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	33,472,701.11	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		33,472,701.11
				Sumas Iguales			<u>72,301,034.40</u>	<u>72,301,034.40</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5244431

FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014

PAGO AL EJIDO CABO SAN LUCAS POR LDV Y CONCEPTOS DE INDEMNIZACION DE TIERRA 100% POR LIBERACION DE
DERECHO DE VIA DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	21,955,089.96	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		21,955,089.96
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	21,955,089.96	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		21,955,089.96
				Sumas Iguales			<u>43,910,179.92</u>	<u>43,910,179.92</u>

POLIZA: 2014-10-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5244433

FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO AL EJIDO CABO SAN LUCAS POR LDV Y CONCEPTOS DE INDEMNIZACION DE TIERRA 100% POR LIBERACION DE
DERECHO DE VIA DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	20,304,463.08	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		20,304,463.08
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	20,304,463.08	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		20,304,463.08
				Sumas Iguales			<u>40,608,926.16</u>	<u>40,608,926.16</u>

POLIZA: 2014-12-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360211

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO D940BC13-AD42-45C3-8878-74FFE34E84BD EST. 18 P
SUPERVISION DE TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	225,443.81	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	36,071.01	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,049.02
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		260,465.80
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	225,443.81	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		225,443.81
				Sumas Iguales			<u>486,958.63</u>	<u>486,958.63</u>

POLIZA: 2014-12-000000030
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360281

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO A5D9710B-88DC-4354-8E19-AAD5E107C6E8 EST. 24 P
SUPERVISION DE TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	113,193.14	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	18,110.90	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		564.76
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		130,739.28
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	113,193.14	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		113,193.14
				Sumas Iguales			<u>244,497.18</u>	<u>244,497.18</u>

POLIZA: 2014-12-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360285

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO FAF63A94-4A4F-4188-B8DF-8BC EE4F4D149 EST. 26 P
SUPERVISION DE TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	172,495.06	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	27,599.21	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		858.48
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		199,235.79
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	172,495.06	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		172,495.06
				Sumas Iguales			<u>372,589.33</u>	<u>372,589.33</u>

POLIZA: 2014-12-000000032
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360290

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A FCC CONSTRUCCION S.A. FOLIO 8D068BA0-5E34-44E0-A073-7F80706D702D EST.1GF P LA CONSTRUCCION DEL T.C.
 CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	305,157.06	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	48,825.13	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,525.79
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		352,456.40
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	305,157.06	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		305,157.06
							<u>659,139.25</u>	<u>659,139.25</u>
							<u>659,139.25</u>	<u>659,139.25</u>

POLIZA: 2014-10-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247123

FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. EST. 30 FOLIO 8ECE614A-213A-45AB-B0C3-3CC78D1587E0 P CONSTRUCCION
DE ESTRUCTURAS DEL LIB. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	12,233,545.80	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,957,367.33	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		51,017.58
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		14,139,895.55
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	12,233,545.80	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		12,233,545.80
				Sumas Iguales			<u>26,424,458.93</u>	<u>26,424,458.93</u>

POLIZA: 2014-12-000000033
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360292

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A FCC CONSTRUCCION S.A. FOLIO 3287F747-4911-4FD3-BA9E-7083F449B743 EST. 31 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	18,004,131.85	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,880,661.10	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		90,338.79
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		20,794,454.16
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	18,004,131.85	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		18,004,131.85
Sumas Iguales							38,888,924.80	38,888,924.80

POLIZA: 2014-12-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360334

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A FCC CONSTRUCCION S.A. FOLIO 60BC001A-185F-41DE-8B93-5D9F648FB07B EST. 1 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,515,667.11	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	722,506.74	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		22,578.34
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,215,595.51
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,515,667.11	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,515,667.11
				Sumas Iguales			<u>9,753,840.96</u>	<u>9,753,840.96</u>

POLIZA: 2014-12-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363099

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO CBDCEEFA-3C9B-4EE8-A3DF-ADDB9E738A5D EST. 27
P LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DEL T.C. LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	251,997.17	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	40,319.55	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,259.99
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		291,056.73
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	251,997.17	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		251,997.17
Sumas Iguales							544,313.89	544,313.89

POLIZA: 2014-12-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363100

FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO CFA32A27-4A6D-4F9E-BB93-08E62740FDA8 EST. 28 P
LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DEL T.C. LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	251,997.17	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	40,319.55	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,259.99
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		291,056.73
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	251,997.17	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		251,997.17
				Sumas Iguales			<u>544,313.89</u>	<u>544,313.89</u>

POLIZA: 2014-12-000000037
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363101

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO A3A2FA8B-97DA-4C0C-81FE-AC96FD9707B7 EST. 29 P
LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DEL T.C. LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	251,997.17	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	40,319.55	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,259.99
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		291,056.73
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	251,997.17	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		251,997.17
				Sumas Iguales			<u>544,313.89</u>	<u>544,313.89</u>

POLIZA: 2014-12-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363102

FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO 3DBCC316-B97B-4837-BD82-8BCA30D794DE EST. 30 P
LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DEL T.C. LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	251,997.17	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	40,319.55	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,259.99
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		291,056.73
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	251,997.17	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		251,997.17
				Sumas Iguales			<u>544,313.89</u>	<u>544,313.89</u>

POLIZA: 2014-12-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363104

FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO A0FB31EF-10ED-4DD0-A5AE-836306741626 EST. 31 P
LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DEL T.C. LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	251,997.17	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	40,319.55	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,259.99
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		291,056.73
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	251,997.17	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		251,997.17
				Sumas Iguales			<u>544,313.89</u>	<u>544,313.89</u>

POLIZA: 2014-12-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363105

FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO 4CB08293-8844-4C87-A146-348BC331B7C7 EST. 32 P LA
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DEL T.C. LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	251,997.17	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	40,319.55	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,259.99
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		291,056.73
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	251,997.17	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		251,997.17
				Sumas Iguales			<u>544,313.89</u>	<u>544,313.89</u>

POLIZA: 2014-12-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363106

FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO E5653466-7202-49FA-8581-264CA4122057 EST. 26 P LA
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DEL T.C. LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	251,997.17	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	40,319.55	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,259.99
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		291,056.73
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	251,997.17	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		251,997.17
				Sumas Iguales			<u>544,313.89</u>	<u>544,313.89</u>

POLIZA: 2014-12-000000042
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5373209

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

PAGO A INGENIERIA Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO S.A. FOLIO 6A76C447-F7ED-41E6-86E1-D72375D261FE EST. 22 P LA
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	214,490.31	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	34,318.45	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,072.45
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		247,736.31
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	214,490.31	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		214,490.31
				Sumas Iguales			<u>463,299.07</u>	<u>463,299.07</u>

POLIZA: 2014-12-000000043
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5373211

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A INGENIERIA Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO S.A. FOLIO E2BF0562-CA3B-4F5B-AE35-FEACD3C1FE76 EST. 23 P LA
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	214,490.31	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	34,318.45	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,072.45
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		247,736.31
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	214,490.31	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		214,490.31
				Sumas Iguales			<u>463,299.07</u>	<u>463,299.07</u>

POLIZA: 2014-12-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5373214

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A INGENIERIA Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO S.A. FOLIO 19174B58-7E35-45BE-813B-D146FBD2FECD EST. 24 P LA
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	214,490.31	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	34,318.45	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,072.45
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		247,736.31
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	214,490.31	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		214,490.31
				Sumas Iguales			<u>463,299.07</u>	<u>463,299.07</u>

POLIZA: 2014-12-000000045
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5373216

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

PAGO A INGENIERIA Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO S.A. FOLIO C63AA20D-91FE-47CD-8CFB-73170697429E EST. 25 P LA
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	214,490.31	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	34,318.45	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,072.45
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		247,736.31
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	214,490.31	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		214,490.31
				Sumas Iguales			<u>463,299.07</u>	<u>463,299.07</u>

POLIZA: 2014-12-000000046
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5373218

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A INGENIERIA Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO S.A. FOLIO D6271947-B5CD-49CE-AABF-9813FF7B397C EST. 26 P LA
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	214,490.31	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	34,318.45	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,072.45
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		247,736.31
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	214,490.31	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		214,490.31
				Sumas Iguales			<u>463,299.07</u>	<u>463,299.07</u>

POLIZA: 2014-12-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5373220

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A INGENIERIA Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO S.A. FOLIO B2AFB209-974E-4535-B41D-93576BA53A02 EST. 27 P LA
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	214,490.31	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	34,318.45	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,072.45
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		247,736.31
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	214,490.31	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		214,490.31
				Sumas Iguales			<u>463,299.07</u>	<u>463,299.07</u>

POLIZA: 2014-12-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5373221

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A INGENIERIA Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO S.A. FOLIO 7BC89704-F61E-418A-8E34-B130245C1C3A EST. 28 P LA
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	214,490.31	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	34,318.45	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,072.45
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		247,736.31
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	214,490.31	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		214,490.31
				Sumas Iguales			<u>463,299.07</u>	<u>463,299.07</u>

POLIZA: 2014-12-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375733

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A FCC CONSTRUCCION S.A. FOLIO 2B41A097-419A-4754-8D3E-0C0364C6181B EST. 1A P LA CONSTRUCCION DE
ENTRONQUES DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	7,165,729.22	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,146,516.68	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		35,828.65
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,276,417.25
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	7,165,729.22	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		7,165,729.22
				Sumas Iguales			<u>15,477,975.12</u>	<u>15,477,975.12</u>

POLIZA: 2014-12-000000050
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375744

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A TECNICA Y DESARROLLO TD S.A. FOLIO 72212665-E7AA-4509-A3E4-8C32EE5C7286 EST. 9 P LA CONSTRUCCION DEL T.C.
CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,094,833.13	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	175,173.30	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		5,302.28
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,264,704.15
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,094,833.13	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,094,833.13
				Sumas Iguales			<u>2,364,839.56</u>	<u>2,364,839.56</u>

POLIZA: 2014-12-000000051
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375749

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LAB. S.A. FOLIO 23C48C4F-5262-7445-AE48-E6B708704D40 EST. 20 P TRABAJOS
DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	349,928.66	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	55,988.59	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,618.77
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		404,298.48
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	349,928.66	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		349,928.66
				Sumas Iguales			<u>755,845.91</u>	<u>755,845.91</u>

POLIZA: 2014-12-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375751

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LAB. S.A. FOLIO 1cc45cd5-952c-4bb8-9b47-3bfdbfe8f100 EST. 21 P TRABAJOS DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	168,357.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	26,937.23	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		855.05
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		194,439.85
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	168,357.67	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		168,357.67
				Sumas Iguales			<u>363,652.57</u>	<u>363,652.57</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375844

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO C5C7040B-4969-44A5-AB4C-5F94EF08FDAE EST. 23 P
SUPERVISION DE TRABAJOS DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	142,247.92	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	22,759.67	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		719.88
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		164,287.71
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	142,247.92	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		142,247.92
				Sumas Iguales			<u>307,255.51</u>	<u>307,255.51</u>

POLIZA: 2014-12-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375845

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO D0259BBD-BE6F-4A81-8DA5-113C7DAE848D EST. 20 P
SUPERVISION DE TRABAJOS DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	169,851.65	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	27,176.26	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		848.15
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		196,179.76
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	169,851.65	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		169,851.65
				Sumas Iguales			<u>366,879.56</u>	<u>366,879.56</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375846

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO DD1D6552-FFE8-4A30-A054-658065A3F43B EST. 21 P
SUPERVISION DE TRABAJOS DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	148,418.39	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	23,746.94	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		741.03
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		171,424.30
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	148,418.39	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		148,418.39
				Sumas Iguales			<u>320,583.72</u>	<u>320,583.72</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375847

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO FB7F38A5-A670-4064-9240-850791E44768 EST. 22 P
SUPERVISION DE TRABAJOS DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	173,528.74	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	27,764.60	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		870.60
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		200,422.74
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	173,528.74	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		173,528.74
Sumas Iguales							374,822.08	374,822.08

POLIZA: 2014-12-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375848

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO CA0E39D9-8FB9-492F-A8D7-49A8448E37E1 EST. 25 P
SUPERVISION DE TRABAJOS DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	159,188.56	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	25,470.17	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		785.91
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		183,872.82
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	159,188.56	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		159,188.56
				Sumas Iguales			<u>343,847.29</u>	<u>343,847.29</u>

POLIZA: 2014-12-000000058
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5375851

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO CA6587DA-E894-4174-96C5-DED5DEE5F2AF EST. 27 P
SUPERVISION DE TRABAJOS DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	170,743.09	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	27,318.89	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		857.38
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		197,204.60
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	170,743.09	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		170,743.09
				Sumas Iguales			<u>368,805.07</u>	<u>368,805.07</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379025

FECHA OPERACIÓN: 19/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO BDC93506-B6B7-4878-BA3C-BA3613508796 EST. 20 P
LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	250,649.66	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	40,103.95	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,259.99
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		289,493.62
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	250,649.66	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		250,649.66
				Sumas Iguales			<u>541,403.27</u>	<u>541,403.27</u>

POLIZA: 2014-10-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5264313

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CARLOS ALVAREZ POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 25.98%) DEL T.C. LIB. CABO
SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	18,122,028.05	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		18,122,028.05
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	18,122,028.05	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		18,122,028.05
				Sumas Iguales			<u>36,244,056.10</u>	<u>36,244,056.10</u>

POLIZA: 2014-10-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5267758

FECHA OPERACIÓN: 23/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SCALA SUEPRVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LAB. S.A. FOLIO 3E9DFABB-697C-4A81-9380-B56B86A6E0DA EST. 16 P
LA VERIFICACION DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DEL LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 24/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	120,885.03	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	19,341.60	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		656.15
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		139,570.48
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	120,885.03	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		120,885.03
				Sumas Iguales			<u>261,111.66</u>	<u>261,111.66</u>

POLIZA: 2014-10-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5267771

FECHA OPERACIÓN: 23/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LAB. S.A. FOLIO 987564a2-c759-4de8-8eea-011e96e97980 EST. 17 P LA
VERIFICACION DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DEL LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 24/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	127,846.66	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	20,455.47	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		581.79
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		147,720.34
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	127,846.66	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		127,846.66
				Sumas Iguales			<u>276,148.79</u>	<u>276,148.79</u>

POLIZA: 2014-10-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5267773

FECHA OPERACIÓN: 23/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SCALA SUEPRVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LAB. S.A. FOLIO 3D36C764-DE3A-1743-830B-0B3852B41646 EST. 18 P LA
VERIFICACION DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DEL LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 24/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	123,376.19	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	19,740.19	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		638.60
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		142,477.78
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	123,376.19	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		123,376.19
				Sumas Iguales			<u>266,492.57</u>	<u>266,492.57</u>

POLIZA: 2014-12-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379191

FECHA OPERACIÓN: 22/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CORR DINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO E4CA1E85-9A83-487E-B23E-245B1553DE42 EST. 19 P
LA CONSTRUCCION DEL LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	277,500.54	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	44,400.09	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,362.05
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		320,538.58
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	277,500.54	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		277,500.54
				Sumas Iguales			<u>599,401.17</u>	<u>599,401.17</u>

POLIZA: 2014-10-000000070
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5276055

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A FCC CONSTRUCCION S.A. FOLIO ABB5D943-B7D1-40A6-963A-446751776280 EST. 25 PARA LA CONSTRUCCION DE
 ENTRONQUES DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	13,358,308.77	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,137,329.40	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		13,859.60
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		15,481,778.57
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	13,358,308.77	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		13,358,308.77
							<u>28,853,946.94</u>	<u>28,853,946.94</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-12-000000070
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379234

FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

PAGO CLAMI INGENIEROS S.C. FOLIO EAD3DF8A-F229-4D44-900D-36F8CCBA334C EST. 33 P TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	10,511,802.97	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,681,888.48	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		66,370.42
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		12,127,321.03
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	10,511,802.97	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		10,511,802.97
				Sumas Iguales			<u>22,705,494.42</u>	<u>22,705,494.42</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5381571

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ESTRATEGIA P.S.C. FOLIO 2A49FEE22AAA4069A24B268224E3C121 EST. 11 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	311,133.01	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	49,781.28	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,536.98
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		359,377.31
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	311,133.01	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		311,133.01
Sumas Iguales							672,047.30	672,047.30

POLIZA: 2014-12-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5383958

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LOGISTICA AMBIENTAL EN SUPERVISION EN OBRA Y OPERACIÓN S.C. EST. 8 FOLIO
10C3C969-E62F-4887-B255-08995ED11D6B P SEGUIMIENTO Y CUMPLIMINETO EN MATERA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL T.C.
CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,981,178.89	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	476,988.62	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		14,521.04
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,443,646.47
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,981,178.89	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,981,178.89
				Sumas Iguales			<u>6,439,346.40</u>	<u>6,439,346.40</u>

POLIZA: 2014-12-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5386987

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. FOLIO B8B228E8-4CDD-489B-BB66-448AD84D1F1F EST. 33 P CONSTRUCCION
DE ESTRUCTURAS DEL T.C. CABO SAN LUCAS

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,502,272.20	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	240,363.55	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		8,313.39
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,734,322.36
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,502,272.20	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,502,272.20
				Sumas Iguales			<u>3,244,907.95</u>	<u>3,244,907.95</u>

POLIZA: 2014-12-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387074

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO D34C3E9B-C286-4771-A766-AF06197DE7C4 DEL 14VO INFORME POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	604,528.60	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	96,724.58	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		701,253.18
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	604,528.60	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		604,528.60
				Sumas Iguales			<u>1,305,781.78</u>	<u>1,305,781.78</u>

POLIZA: 2014-12-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387090

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 50DC8D4F-E901-4BF0-A359-59C698CB103A POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	59,878.52	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,580.56	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		69,459.08
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	59,878.52	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		59,878.52
				Sumas Iguales			<u>129,337.60</u>	<u>129,337.60</u>

POLIZA: 2014-12-000000086
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387103

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 50DC8D4F-E901-4BF0-A359-59C698CB103A POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	57,798.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,247.79	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		67,046.46
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	57,798.67	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		57,798.67
				Sumas Iguales			<u>124,845.13</u>	<u>124,845.13</u>

POLIZA: 2014-12-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387115

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO A8C0D9EE-031C-4C9C-8290-3A3D8DD13530 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	57,798.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,247.79	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		67,046.46
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	57,798.67	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		57,798.67
				Sumas Iguales			<u>124,845.13</u>	<u>124,845.13</u>

POLIZA: 2014-12-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387127

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 2D5350DB-9FE8-452A-A5BB-5589A0A83104 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	59,988.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,598.23	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		69,587.16
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	59,988.93	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		59,988.93
				Sumas Iguales			<u>129,576.09</u>	<u>129,576.09</u>

POLIZA: 2014-12-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387145

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 6BAD1B2E-5361-4A44-B183-6284B2C35107 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	58,841.26	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,414.60	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		68,255.86
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	58,841.26	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		58,841.26
				Sumas Iguales			<u>127,097.12</u>	<u>127,097.12</u>

POLIZA: 2014-12-000000090
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387157

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 85A70CA5-14B8-4C1C-906A-D46AB6DDF324 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	69,086.27	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	11,053.80	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		80,140.07
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	69,086.27	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		69,086.27
				Sumas Iguales			<u>149,226.34</u>	<u>149,226.34</u>

POLIZA: 2014-12-000000091
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387168

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 17491C63-5347-44FF-B78A-3E8918525F4D POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	68,896.62	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	11,023.46	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		79,920.08
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	68,896.62	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		68,896.62
				Sumas Iguales			<u>148,816.70</u>	<u>148,816.70</u>

POLIZA: 2014-12-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387176

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 4EE5A38A-1AF9-4484-8429-71B6FC13404E POR SERVICIOS DE CONSULTORIA P
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN MONITOREO DE TRABAJOS DE LOS T.C. ESTACION DON, CABO SAN LUCAS, LIB. VALLES
TAMUIN, LIB. DE VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	170,293.23	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	27,246.92	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		197,540.15
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	170,293.23	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		170,293.23
				Sumas Iguales			<u>367,833.38</u>	<u>367,833.38</u>

POLIZA: 2014-12-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387242

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO 6CCE8B9E-79F6-4E33-AE95-190679816AF3 EST. 18 P
LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	250,649.66	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	40,103.95	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,259.99
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		289,493.62
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	250,649.66	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		250,649.66
				Sumas Iguales			<u>541,403.27</u>	<u>541,403.27</u>

POLIZA: 2014-12-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387244

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO 7361D12F-8307-49AA-94CD-9E622C48365D EST. 19 P
LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	250,649.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	40,103.95	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,259.99
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		289,493.63
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	250,649.67	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		250,649.67
				Sumas Iguales			<u>541,403.29</u>	<u>541,403.29</u>

POLIZA: 2014-12-000000095
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393647

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. EST. 2 FOLIO ed32acdb-37ae-43bc-8763-fbddd54908b P CONSTRUCCION DE CUARTO DE MAQUINAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	15,015,973.93	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,402,555.83	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		117,785.54
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		17,300,744.22
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	15,015,973.93	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		15,015,973.93
				Sumas Iguales			<u>32,434,503.69</u>	<u>32,434,503.69</u>

POLIZA: 2014-12-000000097

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION POL. 81 DEL 24/DIC/2014 PAGO A ESTRATEGA P.S.C. FOLIO 2A49FEE22AAA4069A24B268224E3C121

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5408690

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		311,133.01
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000		49,781.28
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000	1,536.98	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	359,377.31	
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		311,133.01
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	311,133.01	
				Sumas Iguales			<u>672,047.30</u>	<u>672,047.30</u>

POLIZA: 2014-12-000000098

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5408693

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A STRATEGA P.S. FOLIO DFBA50F9-9A574810-9B14-A2BAC8948407 EST. 29 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	311,133.01	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	49,781.28	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,536.98
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		359,377.31
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	311,133.01	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		311,133.01
				Sumas Iguales			<u>672,047.30</u>	<u>672,047.30</u>

POLIZA: 2014-04-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838268

FECHA OPERACIÓN: 02/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. F102 A INGENIERIA Y SERVICIOS ADM S.A. EST. 5 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTOS DEL T.C .DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	50,263,065.66	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	8,042,090.51	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		345,355.68
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		57,959,800.49
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	50,263,065.66	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		50,263,065.66
				Sumas Iguales			<u>108,568,221.83</u>	<u>108,568,221.83</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162271

FECHA OPERACIÓN: 01/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION S.A. FOLIO B19A373F-2DE8-4A6F-AAEC-AF134C0F6514 EST. 58 P LA
CONSTRUCCION DE TUNELES, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	20,490,133.85	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,278,421.42	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		102,450.67
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		23,666,104.60
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	20,490,133.85	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		20,490,133.85
Sumas Iguales							44,258,689.12	44,258,689.12

POLIZA: 2014-05-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900858

FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A66 A CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS HERSUR S.A. EST. 3 P LA COORDINACION Y CONTROL DE OBRA DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	616,440.21	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	98,630.43	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,082.20
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		711,988.44
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	616,440.21	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		616,440.21
				Sumas Iguales			<u>1,331,510.85</u>	<u>1,331,510.85</u>

POLIZA: 2014-08-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104640

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FOLIO F3340922-53E4-4A91-AA2A-0158E7BA4361 A FCC CONSTRUCCION S.A. FACT.540 EST. 1AIF. P LA CONSTRUCCION DE TUNELES, TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	169,048,859.57	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	27,047,817.53	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		845,244.30
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		194,913,335.08
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		338,097.72
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	169,048,859.57	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		169,048,859.57
				Sumas Iguales			<u>365,145,536.67</u>	<u>365,145,536.67</u>

POLIZA: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900859

FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A71 A CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS HERSUR S.A. EST. 4 P LA COORDINACION Y CONTROL DE OBRA DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	616,440.21	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	98,630.43	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,082.20
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		711,988.44
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	616,440.21	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		616,440.21
				Sumas Iguales			<u>1,331,510.85</u>	<u>1,331,510.85</u>

POLIZA: 2014-06-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4974256

FECHA OPERACIÓN: 05/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A 18E A PREESFUERZOS Y ASFALTOS EST. 1 P LA ESTABILIZACION DE TALUDES DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 06/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,104,917.65	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	176,786.82	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		7,892.27
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,273,812.20
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,104,917.65	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,104,917.65
				Sumas Iguales			<u>2,386,622.12</u>	<u>2,386,622.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5230623

FECHA OPERACIÓN: 03/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO 6C800581-653D-4FB7-A435-974D4FCE8ABB EST. 9 P CONSTRUCCION DE
CASSETAS DE COBRO DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 06/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	50,375.47	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	8,060.08	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		252.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		58,183.55
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	50,375.47	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		50,375.47
				Sumas Iguales			<u>108,811.02</u>	<u>108,811.02</u>

POLIZA: 2014-03-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. OM43 A TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 112 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775071

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	5,046,741.02	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	807,478.56	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		25,233.71
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,828,985.87
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	5,046,741.02	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		5,046,741.02
				Sumas Iguales			<u>10,900,960.60</u>	<u>10,900,960.60</u>

POLIZA: 2014-04-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4856577

FECHA OPERACIÓN: 10/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 212 A GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS S.A. EST. 5-E P SEGUIMIENTO DE OBRA DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 11/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	34,333.51	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	5,493.36	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		171.67
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		39,655.20
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	34,333.51	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		34,333.51
				Sumas Iguales			<u>74,160.38</u>	<u>74,160.38</u>

POLIZA: 2014-05-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900860

FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 217 A GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS S.A. EST. 2 P SEGUIMIENTO DE OBRA DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	131,152.39	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	20,984.38	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		655.76
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		151,481.01
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	131,152.39	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		131,152.39
				Sumas Iguales			<u>283,289.16</u>	<u>283,289.16</u>

POLIZA: 2014-06-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4980560

FECHA OPERACIÓN: 09/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 336 A GRUPO DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. EST. 15 P LA CONSTRUCCION DEL T.C.
DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 10/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	356,448.46	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	57,031.75	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,762.66
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		411,717.55
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	356,448.46	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		356,448.46
				Sumas Iguales			<u>769,928.67</u>	<u>769,928.67</u>

POLIZA: 2014-10-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5230642

FECHA OPERACIÓN: 03/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO C17C0CE5-5059-4B5E-9AC1-00EB2B1A93DA EST. 8E P CONSTRUCCION DE CASAS DE MAQUINAS, SISTEMAS DE SEGURIDAD, ILUMINACION Y VENTILACION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 06/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	9,075,547.31	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,452,087.57	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		45,377.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		10,482,257.88
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	9,075,547.31	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		9,075,547.31
Sumas Iguales							19,603,182.19	19,603,182.19

POLIZA: 2014-03-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775078

FECHA OPERACIÓN: 05/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A-67 A GRUPO TORRES DESARROLLADORES DE OBRA CIVIL, INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. EST. FINIQUITO P
LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO-MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,670,074.29	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	267,211.89	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		8,350.37
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,928,935.81
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,670,074.29	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,670,074.29
				Sumas Iguales			<u>3,607,360.47</u>	<u>3,607,360.47</u>

POLIZA: 2014-04-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862906

FECHA OPERACIÓN: 14/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. B185 A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. EST. 3 P ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES Y
USUARIOS DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,770,000.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	603,200.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,373,200.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,770,000.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,770,000.00
				Sumas Iguales			<u>8,143,200.00</u>	<u>8,143,200.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900863

FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 234 A GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS S.A. EST. 5 P SEGUIMIENTO DE OBRA DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,056.65	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	329.06	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		10.28
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,375.43
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,056.65	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,056.65
				Sumas Iguales			<u>4,442.36</u>	<u>4,442.36</u>

POLIZA: 2014-06-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4983439

FECHA OPERACIÓN: 10/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. B-205 A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. EST. 4 P ASESORIA Y SEGUIMIENTO DE OBRA DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	380,764.44	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	60,922.31	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,903.82
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		439,782.93
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	380,764.44	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		380,764.44
				Sumas Iguales			<u>822,451.19</u>	<u>822,451.19</u>

POLIZA: 2014-03-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. F101 A INGENIERIA Y SERVICIOS ADM S.A. EST. 4 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO-MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775099

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	29,581,527.17	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	4,733,044.35	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		203,253.59
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		34,111,317.93
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	29,581,527.17	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		29,581,527.17
				Sumas Iguales			<u>63,896,098.69</u>	<u>63,896,098.69</u>

POLIZA: 2014-04-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. F59 A CONCESIONES ALDESEM S.A. EST. 2 P CONSTRUCCION DE CASAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL T.C.
DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4863147

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
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	101,477,047.81	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	16,236,327.65	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		563,028.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		117,150,347.46
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	101,477,047.81	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		101,477,047.81
				Sumas Iguales			<u>219,190,423.27</u>	<u>219,190,423.27</u>

POLIZA: 2014-05-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. C11 A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. EST. 1 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4903745

FECHA OPERACIÓN: 06/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	7,711,272.89	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,233,803.66	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		38,556.36
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,906,520.19
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	7,711,272.89	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		7,711,272.89
				Sumas Iguales			<u>16,656,349.44</u>	<u>16,656,349.44</u>

POLIZA: 2014-06-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 25E A PREEFUERZO Y ASFALTOS S.A. EST. 3 P ESTABILIZACION DE TALUDES EN EXCAVACION DEL T.C.
DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4983443

FECHA OPERACIÓN: 10/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,972,772.03	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	475,643.52	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		20,994.27
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,427,421.28
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,972,772.03	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,972,772.03
Sumas Iguales							6,421,187.58	6,421,187.58

POLIZA: 2014-09-000000007
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5177473

FECHA OPERACIÓN: 09/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014

PAGO A INGENIERIA Y SERVICIOS ADM S.A. FOLIO 6479F61F-8598-4936-9E4D-6C7FA6A48B7C EST. 4BIS P CONSTRUCCION DE CASAS DE MAQUINAS, EQUIPO DE ILUMNACION Y VENTILACION Y CENTRO DE CONTROL DE TUNELES DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	18,228,247.25	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,916,519.56	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		125,246.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		21,019,520.81
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	18,228,247.25	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		18,228,247.25
				Sumas Iguales			<u>39,373,014.06</u>	<u>39,373,014.06</u>

POLIZA: 2014-03-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. F98 A INGENIERIA Y SERVICIOS ADM S.A. EST. 3 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO-MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775106

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,599,858.52	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	255,977.36	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		10,992.57
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,844,843.31
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,599,858.52	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,599,858.52
				Sumas Iguales			<u>3,455,694.40</u>	<u>3,455,694.40</u>

POLIZA: 2014-04-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4865371

FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. FID 1783 A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. EST. 24 P LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DEL T.C.
CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,852,360.25	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	616,377.64	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		26,039.65
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,442,698.24
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,852,360.25	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,852,360.25
				Sumas Iguales			<u>8,321,098.14</u>	<u>8,321,098.14</u>

POLIZA: 2014-05-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. C13 A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. EST. 1 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4903753

FECHA OPERACIÓN: 06/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	456,334.77	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	73,013.56	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,281.67
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		527,066.66
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	456,334.77	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		456,334.77
				Sumas Iguales			<u>985,683.10</u>	<u>985,683.10</u>

POLIZA: 2014-06-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 26E A PREEFUERZO Y ASFALTOS S.A. EST. 7 P ESTABILIZACION DE TALUDES EN EXCAVACION DEL T.C.
 DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4983445

FECHA OPERACIÓN: 10/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,137,724.18	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	342,035.87	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		10,688.62
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,469,071.43
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,137,724.18	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,137,724.18
							<u>4,617,484.23</u>	<u>4,617,484.23</u>
							<u>4,617,484.23</u>	<u>4,617,484.23</u>

POLIZA: 2014-02-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 389 A FCC CONSTRUCCION S.A. EST. 19-E P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4722010

FECHA OPERACIÓN: 10/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	126,573,820.44	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	20,251,811.27	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		632,869.10
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		145,939,614.97
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		253,147.64
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	126,573,820.44	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		126,573,820.44
				Sumas Iguales			<u>273,399,452.15</u>	<u>273,399,452.15</u>

POLIZA: 2014-03-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4778775

FECHA OPERACIÓN: 06/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. C-115 A SANCHEZ CORPORATIVO DE INGENIERIA INTEGRAL S.A. EST. 2 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 07/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	490,125.82	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	78,420.13	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,451.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		566,094.95
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	490,125.82	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		490,125.82
				Sumas Iguales			<u>1,058,671.77</u>	<u>1,058,671.77</u>

POLIZA: 2014-04-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4868461

FECHA OPERACIÓN: 16/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. OM 47 A INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION S.A. EST. 20 P LA PAVIMENTACION DEL T.C. DURANGO
MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	408,083.23	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	65,293.32	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,040.42
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		471,336.13
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	408,083.23	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		408,083.23
				Sumas Iguales			<u>881,459.78</u>	<u>881,459.78</u>

POLIZA: 2014-05-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4903755

FECHA OPERACIÓN: 06/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. F103 A INGENIERIA Y SERVICIOS ADM S.A. EST. 6 P LA CONSTRUCCION DE CASAS DE MAQUINAS Y VENTILACION
EN TUNELES DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 07/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	9,182,552.08	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,469,208.33	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		45,912.76
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		10,605,847.65
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	9,182,552.08	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		9,182,552.08
				Sumas Iguales			<u>19,834,312.49</u>	<u>19,834,312.49</u>

POLIZA: 2014-06-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4983483

FECHA OPERACIÓN: 10/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 19E A PREEFUERZOS Y ASFALTOS S.A. EST. 2 P ESTABILIZACION DE TALUDES DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,065,790.02	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	330,526.40	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		14,995.58
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,381,320.84
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,065,790.02	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,065,790.02
				Sumas Iguales			<u>4,462,106.44</u>	<u>4,462,106.44</u>

POLIZA: 2014-04-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4868463

FECHA OPERACIÓN: 16/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. OM 48 A INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION S.A. EST. 55 BIS P LA PAVIMENTACION DEL T.C. DURANGO
MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,805,343.46	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	448,854.95	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		14,026.72
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,240,171.69
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,805,343.46	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,805,343.46
				Sumas Iguales			<u>6,059,541.87</u>	<u>6,059,541.87</u>

POLIZA: 2014-04-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4868466

FECHA OPERACIÓN: 16/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. OM 50 A INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION S.A. EST. 62 BIS P LA PAVIMENTACION DEL T.C. DURANGO
MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	649,107.33	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	103,857.17	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		91,498.48
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		661,466.02
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	649,107.33	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		649,107.33
				Sumas Iguales			<u>1,402,071.83</u>	<u>1,402,071.83</u>

POLIZA: 2014-07-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 1292 A ALFREDO SORIA VILLARREAL EST. 4 POR TRABAJOS FALTANTES DEL T.C. DURANGO MAZATLAN

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060634

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,115,784.42	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	338,525.51	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		10,578.92
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,105,205.50
2114970100000	I.S.R. Retenido		09	2 AL MILLAR		1.000000		338,525.51
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,115,784.42	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,115,784.42
				Sumas Iguales			<u>4,570,094.35</u>	<u>4,570,094.35</u>

POLIZA: 2014-02-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A9 A KARDUS S.A. P RESTAURACION ECOLOGICA DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731217

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	921,386.25	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	147,421.80	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		5,419.92
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,063,388.13
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	921,386.25	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		921,386.25
				Sumas Iguales			<u>1,990,194.30</u>	<u>1,990,194.30</u>

POLIZA: 2014-03-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4781863

FECHA OPERACIÓN: 07/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. OM44 A TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. EST. 113 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 10/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	19,388,541.98	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,102,166.72	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		96,942.71
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		22,393,765.99
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	19,388,541.98	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		19,388,541.98
				Sumas Iguales			<u>41,879,250.68</u>	<u>41,879,250.68</u>

POLIZA: 2014-05-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4915783

FECHA OPERACIÓN: 12/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. B-100 A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. EST. 6 P ASESORIA Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN EN OBRA
DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,034,461.54	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	165,513.85	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		5,172.31
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,194,803.08
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,034,461.54	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,034,461.54
				Sumas Iguales			<u>2,234,436.93</u>	<u>2,234,436.93</u>

POLIZA: 2014-02-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731228

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 25 A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	601,059.36	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	96,169.50	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,970.83
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		694,258.03
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	601,059.36	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		601,059.36
				Sumas Iguales			<u>1,298,288.22</u>	<u>1,298,288.22</u>

POLIZA: 2014-05-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4915784

FECHA OPERACIÓN: 12/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. B-99 A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. EST. 2 P ASESORIA Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN EN OBRA
DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	311,682.91	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	49,869.27	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,558.41
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		359,993.77
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	311,682.91	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		311,682.91
				Sumas Iguales			<u>673,235.09</u>	<u>673,235.09</u>

POLIZA: 2014-05-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4915786

FECHA OPERACIÓN: 12/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. B-172 A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. EST. 4 P ASESORIA Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN EN OBRA
DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	272,404.13	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	43,584.66	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,362.02
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		314,626.77
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	272,404.13	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		272,404.13
				Sumas Iguales			<u>588,392.92</u>	<u>588,392.92</u>

POLIZA: 2014-09-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189180

FECHA OPERACIÓN: 12/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO 41EE5728-98A1-47B8-A937-32D6C24FBECA EST. 1 P CONSTRUCCION DE CASETA
DE COBRO DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,425,895.52	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	708,143.28	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		22,129.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,111,909.80
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,425,895.52	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,425,895.52
				Sumas Iguales			<u>9,559,934.32</u>	<u>9,559,934.32</u>

POLIZA: 2014-10-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5244411

FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A INGENIERIA Y SERVICIOS ADM S.A. FOLIO 9c378a75-8dfa-4ee0-89d6-ddcb9b6d4e9a EST. 5BIS P LA CONSTRUCCION DE CASAS DE MAQUINAS, SISTEMA DE ILUMINACION, VENTILACION Y CONTROL DE TUNELES DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	5,291,091.75	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	846,574.68	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		36,355.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,101,311.43
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	5,291,091.75	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		5,291,091.75
Sumas Iguales							11,428,758.18	11,428,758.18

POLIZA: 2014-09-00000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189181

FECHA OPERACIÓN: 12/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO B2CB3820-53AF-4BC6-ADE4-1436BE26F2C6 EST. 1-E P CONSTRUCCION DE
CASETA DE COBRO DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	394,159.03	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	63,065.44	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,971.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		455,253.47
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	394,159.03	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		394,159.03
				Sumas Iguales			<u>851,383.50</u>	<u>851,383.50</u>

POLIZA: 2014-05-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 440 A FCC CONSTRUCCION S.A. EST. 54 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4923731

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	50,242.24	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	8,038.76	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		239.25
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		57,946.05
2106990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		95.70
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	50,242.24	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		50,242.24
Sumas Iguales							108,523.24	108,523.24

POLIZA: 2014-02-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4737367

FECHA OPERACIÓN: 18/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 26 A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. EST. 59 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	656,254.99	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	105,000.80	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,262.53
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		757,993.26
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	656,254.99	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		656,254.99
				Sumas Iguales			<u>1,417,510.78</u>	<u>1,417,510.78</u>

POLIZA: 2014-03-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A A92 A GRUPO SELOME S.A. EST. 15 P AJUSTE DE COSTOS DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4788365

FECHA OPERACIÓN: 11/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	44,975.34	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	7,196.05	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		224.88
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		51,946.51
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	44,975.34	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		44,975.34
				Sumas Iguales			<u>97,146.73</u>	<u>97,146.73</u>

POLIZA: 2014-06-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4992142

FECHA OPERACIÓN: 13/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 29-E A PREEFUERZOS Y ASFALTOS S.A. EST. 1 P LA ESTABILIZACION DE TALUDES EN EXCAVACION DEL T.C.
DURANGO MAZATLAN

FECHA ELABORACIÓN: 16/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	36,858.09	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	5,897.29	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		184.29
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		42,571.09
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	36,858.09	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		36,858.09
				Sumas Iguales			<u>79,613.47</u>	<u>79,613.47</u>

POLIZA: 2014-03-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A A72 A GRUPO SELOME S.A. EST. 16 P AJUSTE DE COSTOS DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4788366

FECHA OPERACIÓN: 11/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	97,492.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	15,598.72	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		487.46
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		112,603.26
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	97,492.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		97,492.00
				Sumas Iguales			<u>210,582.72</u>	<u>210,582.72</u>

POLIZA: 2014-03-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A A91 A GRUPO SELOME S.A. EST. 52 P LA SUPERVISION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4788369

FECHA OPERACIÓN: 11/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	177,110.08	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	28,337.61	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		885.55
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		204,562.14
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	177,110.08	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		177,110.08
				Sumas Iguales			<u>382,557.77</u>	<u>382,557.77</u>

POLIZA: 2014-10-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253220

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. FOLIO 96f500a2-6930-43d1-9d35-2f8df7ddb2db P SUPERVISION DE OPERACIÓN DE TUNELESY AUDITORIAS TECNICAS DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,770,000.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	763,200.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,533,200.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,770,000.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,770,000.00
				Sumas Iguales			<u>10,303,200.00</u>	<u>10,303,200.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5318875

FECHA OPERACIÓN: 19/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMA S.S.A. FOLIO 50b3c2e2-fcd2-4f6e-82a9-635fac5a18f0 POR SUPERVISION DE OPERACIÓN
DE TUNELES Y AUDITORIAS TECNICAS DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 21/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,770,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	443,200.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,213,200.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,770,000.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,770,000.00
				Sumas Iguales			<u>5,983,200.00</u>	<u>5,983,200.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A A93 A GRUPO SELOME S.A. EST. 53 P LA SUPERVISION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4788370

FECHA OPERACIÓN: 11/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	177,110.08	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	28,337.61	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		885.55
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		204,562.14
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	177,110.08	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		177,110.08
				Sumas Iguales			<u>382,557.77</u>	<u>382,557.77</u>

POLIZA: 2014-02-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 272 A GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO S.A. EST. 10 P TRABAJOS EN EL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743520

FECHA OPERACIÓN: 19/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	14,485,139.25	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,317,622.28	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		97,854.83
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		16,704,906.70
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	14,485,139.25	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		14,485,139.25
				Sumas Iguales			<u>31,287,900.78</u>	<u>31,287,900.78</u>

POLIZA: 2014-03-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4788373

FECHA OPERACIÓN: 11/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A B139 A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. EST. P LA SUPERVISION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,020,000.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	643,200.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,663,200.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,020,000.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,020,000.00
				Sumas Iguales			<u>8,683,200.00</u>	<u>8,683,200.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. OM42 A TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. EST. UNICA P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4794782

FECHA OPERACIÓN: 12/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	131,215,266.40	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	20,994,442.62	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		656,076.33
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		151,553,632.69
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	131,215,266.40	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		131,215,266.40
				Sumas Iguales			<u>283,424,975.42</u>	<u>283,424,975.42</u>

POLIZA: 2014-02-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743564

FECHA OPERACIÓN: 20/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. B84 A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. EST. P AUDITORIAS TECNICAS DE SEGURIDAD EN
INFRAESTRUCTURA DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,520,000.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	403,200.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,923,200.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,520,000.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,520,000.00
				Sumas Iguales			<u>5,443,200.00</u>	<u>5,443,200.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4797910

FECHA OPERACIÓN: 14/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A59 A CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y PROYECTOS HERSUR S.A. EST. 01 P LA COORDINACION Y CONTROL DE OBRA DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 18/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	616,440.21	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	98,630.43	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,082.20
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		711,988.44
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	616,440.21	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		616,440.21
				Sumas Iguales			<u>1,331,510.85</u>	<u>1,331,510.85</u>

POLIZA: 2014-03-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4797912

FECHA OPERACIÓN: 14/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A60 A CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y PROYECTOS HERSUR S.A. EST. 02 P LA COORDINACION Y CONTROL DE OBRA DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 18/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	616,440.21	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	98,630.43	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,082.20
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		711,988.44
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	616,440.21	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		616,440.21
				Sumas Iguales			<u>1,331,510.85</u>	<u>1,331,510.85</u>

POLIZA: 2014-02-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4747579

FECHA OPERACIÓN: 21/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A58 A CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y PROYECTOS HERSUR S.A. EST. 4 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 24/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	144,918.92	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	23,187.03	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		724.59
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		167,381.36
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	144,918.92	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		144,918.92
				Sumas Iguales			<u>313,024.87</u>	<u>313,024.87</u>

POLIZA: 2014-03-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 34 A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. EST. 60 P LA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA DEL T.C.
DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4797921

FECHA OPERACIÓN: 14/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	603,391.86	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	96,542.70	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,016.96
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		696,917.60
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	603,391.86	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		603,391.86
				Sumas Iguales			<u>1,303,326.42</u>	<u>1,303,326.42</u>

POLIZA: 2014-04-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT OM 45 A INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION S.A. EST. 56 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4883370

FECHA OPERACIÓN: 24/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	122,348,022.19	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	19,575,683.55	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		611,740.11
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		141,311,965.63
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	122,348,022.19	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		122,348,022.19
Sumas Iguales							264,271,727.93	264,271,727.93

POLIZA: 2014-02-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750736

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 270 A GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO S.A. EST. 6 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	5,325,259.78	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	852,041.56	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		26,626.30
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,150,675.04
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	5,325,259.78	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		5,325,259.78
				Sumas Iguales			<u>11,502,561.12</u>	<u>11,502,561.12</u>

POLIZA: 2014-03-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 31 A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. EST. 1-E P LA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA DEL T.C.
DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4797922

FECHA OPERACIÓN: 14/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	310,025.53	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	49,604.08	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,550.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		358,079.61
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	310,025.53	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		310,025.53
				Sumas Iguales			<u>669,655.14</u>	<u>669,655.14</u>

POLIZA: 2014-08-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5141190

FECHA OPERACIÓN: 21/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS HERSUR S.A. FOLIO A9F49210-6716-4433-9456-CD810DE6372D EST. 06-E P
LA COORDINACION Y CONTROL DE OBRA DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	216,909.92	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	34,705.59	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,085.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		250,530.51
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	216,909.92	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		216,909.92
				Sumas Iguales			<u>468,525.43</u>	<u>468,525.43</u>

POLIZA: 2014-10-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5259559

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCION SERVICIOS Y PROYECTOS HERSUR S.A. FOLIO 8C3FABAE-E54A-48DC-952D-5977CE7F1FEA EST. 5 P
COORDINACION Y CONTROL DE OBRA DEL T.C. DURANGO MAZATLAN

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	616,440.21	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	98,630.43	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,082.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		711,988.64
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	616,440.21	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		616,440.21
				Sumas Iguales			<u>1,331,510.85</u>	<u>1,331,510.85</u>

POLIZA: 2014-02-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. Q15 A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. EST. 7 P TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4750790

FECHA OPERACIÓN: 25/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	5,440,884.13	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	870,541.46	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		27,962.12
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,283,463.47
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	5,440,884.13	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		5,440,884.13
Sumas Iguales							11,752,309.72	11,752,309.72

POLIZA: 2014-03-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. B97 A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. EST. 1 P LA ASESORIA Y SEGUIMIENTO DE OBRA DEL T.C.
DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800791

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,157,598.44	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	185,215.75	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		5,787.99
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,337,026.20
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,157,598.44	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,157,598.44
				Sumas Iguales			<u>2,500,412.63</u>	<u>2,500,412.63</u>

POLIZA: 2014-03-000000030
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800793

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. B98 A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. EST. 2 P LA ASESORIA Y SEGUIMIENTO DE OBRA DEL T.C.
 DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,034,461.54	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	165,513.85	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		5,172.31
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,194,803.08
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,034,461.54	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,034,461.54
							<u>2,234,436.93</u>	<u>2,234,436.93</u>
							<u>2,234,436.93</u>	<u>2,234,436.93</u>

POLIZA: 2014-03-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800794

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 341 A GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUPERVISON S.A. EST. 13 P LA CONSTRUCCION DEL T.C.
DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	172,348.71	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	27,575.79	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,077.18
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		198,847.32
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	172,348.71	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		172,348.71
				Sumas Iguales			<u>372,273.21</u>	<u>372,273.21</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: 2014-03-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800795

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 343 A GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUPERVISON S.A. EST. 13BIS P LA CONSTRUCCION DEL
T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	391,701.60	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	62,672.26	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,958.51
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		452,415.35
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	391,701.60	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		391,701.60
				Sumas Iguales			<u>846,075.46</u>	<u>846,075.46</u>

POLIZA: 2014-06-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5007460

FECHA OPERACIÓN: 20/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. a363 A GRUPO DE DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. EST. 1 P LA CONSTRUCCION DEL T.C.
DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 23/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	66,040.89	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	10,566.54	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		330.20
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		76,277.23
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	66,040.89	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		66,040.89
				Sumas Iguales			<u>142,648.32</u>	<u>142,648.32</u>

POLIZA: 2014-03-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800797

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 325 A GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUPERVISON S.A. EST. 14 P LA CONSTRUCCION DEL T.C.
DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	211,518.86	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	33,843.02	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,077.18
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		244,284.70
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	211,518.86	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		211,518.86
				Sumas Iguales			<u>456,880.74</u>	<u>456,880.74</u>

POLIZA: 2014-05-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4933852

FECHA OPERACIÓN: 20/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. OM 49 A INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION S.A. EST. 6 BIS P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 21/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	731,987.86	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	117,118.06	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,659.94
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		845,445.98
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	731,987.86	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		731,987.86
				Sumas Iguales			<u>1,581,093.78</u>	<u>1,581,093.78</u>

POLIZA: 2014-05-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4933856

FECHA OPERACIÓN: 20/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. B-203 A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. EST. 3-E P SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 21/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	210,608.79	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	33,697.41	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,053.04
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		243,253.16
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	210,608.79	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		210,608.79
				Sumas Iguales			<u>454,914.99</u>	<u>454,914.99</u>

POLIZA: 2014-01-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A6 A KERKUS S.A. P TRABAJOS DE RESTAURACION ECOLOGICA DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4701652

FECHA OPERACIÓN: 24/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	112,326.83	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	17,972.29	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		561.63
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		129,737.49
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	112,326.83	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		112,326.83
				Sumas Iguales			<u>242,625.95</u>	<u>242,625.95</u>

POLIZA: 2014-04-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4884470

FECHA OPERACIÓN: 25/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT B 151 A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. EST. 3 P LA ASESORIA Y SEGUIMIENTO DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 28/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	898,643.03	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	143,782.88	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		4,493.22
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,037,932.69
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	898,643.03	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		898,643.03
				Sumas Iguales			<u>1,941,068.94</u>	<u>1,941,068.94</u>

POLIZA: 2014-12-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5380981

FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. FOLIO 8255AE72-6FE1-41F3-88EE-E7A635BFA955 EST. 61 P VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	712,112.87	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	113,938.06	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,557.21
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		822,493.72
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	712,112.87	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		712,112.87
Sumas Iguales							1,538,163.80	1,538,163.80

POLIZA: 2014-10-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5267794

FECHA OPERACIÓN: 23/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SCALA SUEPRVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LAB. S.A. FOLIO 64d79548-783c-4a19-a6ea-3a39f716b3cb EST. 1-E P
SEGUIMIENTO DE OBRA E INFORMES DE CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 24/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	336,626.29	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	53,860.21	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,683.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		388,803.50
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	336,626.29	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		336,626.29
				Sumas Iguales			<u>727,112.79</u>	<u>727,112.79</u>

POLIZA: 2014-10-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5267797

FECHA OPERACIÓN: 23/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A DIACE CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO 646756B4-FFCE-414C-8BA9-0C3B8BA411AC EST. 4 P LA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y MUROS DE CONTENCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 24/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	433,448.06	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	69,351.69	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,167.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		500,632.75
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	433,448.06	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		433,448.06
				Sumas Iguales			<u>936,247.81</u>	<u>936,247.81</u>

POLIZA: 2014-06-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5019892

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 110 A INGENIERIA Y SERVICIOS ADM S.A. EST. 7- E P CONSTRUCCION DE CASAS DE MAQUINAS, VENTILACION Y CENTRO DE CONTROL DE TUNELES DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	21,863,238.83	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,498,118.21	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		109,316.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		25,252,041.04
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	21,863,238.83	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		21,863,238.83
Sumas Iguales							47,224,595.87	47,224,595.87

POLIZA: 2014-10-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5267800

FECHA OPERACIÓN: 23/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/10/2014

PAGO A SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS CIVILES Y AMBIENTALES S.A. FOLIO
4148832a-4091-4265-9e18-332005ebdda7 EST. 10 P SEGUIMIENTO DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD DEL T.C. DURANGO
MAZATLAN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	88,432.16	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	14,149.15	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		499.23
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		101,882.39
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		199.69
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	88,432.16	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		88,432.16
				Sumas Iguales			<u>191,013.47</u>	<u>191,013.47</u>

POLIZA: 2014-12-000000045
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5381567

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A INGENIERIA Y SERVICIOS ADM S.A. FOLIO bc10499b-9317-4507-b180-f0a23b6750c0 EST. 5BIS P CONSTRUCCION DE CASAS DE MAQUINAS, VENTILACION Y CENTRO DE CONTROL DE TUNELES DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	7,032,042.22	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,125,126.76	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		48,317.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,108,851.98
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	7,032,042.22	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		7,032,042.22
Sumas Iguales							15,189,211.20	15,189,211.20

POLIZA: 2014-06-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5019893

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 111 A INGENIERIA Y SERVICIOS ADM S.A. EST. 4BIS P CONSTRUCCION DE CASAS DE MAQUINAS, VENTILACION Y CENTRO DE CONTROL DE TUNELES DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	52,835,443.19	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	8,453,670.91	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		363,030.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		60,926,084.10
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	52,835,443.19	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		52,835,443.19
				Sumas Iguales			<u>114,124,557.29</u>	<u>114,124,557.29</u>

POLIZA: 2014-12-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5381570

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO S.A. FOLIO 2A49FEE22AAA4069A24B268224E3C121 EST. 11 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	16,122,865.98	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,579,658.56	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		109,206.33
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		18,593,318.21
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	16,122,865.98	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		16,122,865.98
				Sumas Iguales			<u>34,825,390.52</u>	<u>34,825,390.52</u>

POLIZA: 2014-11-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5338548

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION S.A. EST. 1 FOLIO 304CA9E8-B250-4F80-A7E4-2C01D078C8D6 PARA
CONSTRUCCION DE TUNELES, TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	208,000,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	33,280,000.00	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,190,000.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		240,090,000.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	208,000,000.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		208,000,000.00
				Sumas Iguales			<u>449,280,000.00</u>	<u>449,280,000.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION POL. 8 DEL 15/ABR/2014 PAGO FACT. 1783 A GAMI POR SER DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897030

FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		3,852,360.25
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000		616,377.64
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000	26,039.65	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	4,442,698.24	
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		3,852,360.25
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	3,852,360.25	
							8,321,098.14	8,321,098.14
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-12-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387045

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A INGENIERIA Y SERVICIOS ADM S.A. FOLIO 9e483fa2-7c24-4f2d-9312-251c7838cdad EST. 6 P CONSTRUCCION DE CASAS DE MAQUINAS, SISTEMAS DE SEGURIDAD, ILUMINACION Y CONTROL DE TUNELES DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	136,371.97	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	21,819.52	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		815.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		157,376.49
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	136,371.97	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		136,371.97
				Sumas Iguales			<u>294,563.46</u>	<u>294,563.46</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5150235

FECHA OPERACIÓN: 26/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION S.A. FOLIO 9B7D824A-3221-4712-A822-224D29DBA98E EST. 57 P
CONSTRUCCION DE TUNELES, TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	16,109,985.34	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,577,597.65	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		80,549.93
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		18,607,033.06
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	16,109,985.34	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		16,109,985.34
Sumas Iguales							34,797,568.33	34,797,568.33

POLIZA: 2014-12-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387049

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A INGENIERIA Y SERVICIOS ADM S.A. FOLIO 9ABCF772-0DBA-4487-8168-F45752C71019 EST. 7 P CONSTRUCCION DE CASAS
DE MAQUINAS, SISTEMAS DE SEGURIDAD, ILUMINACION Y CONTROL DE TUNELES DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	101,213.79	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	16,194.21	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		506.07
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		116,901.93
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	101,213.79	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		101,213.79
				Sumas Iguales			<u>218,621.79</u>	<u>218,621.79</u>

POLIZA: 2014-02-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4758035

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 23 A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. EST. 5 P SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL T.C. DURANGO
MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	195,426.82	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	31,268.29	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		978.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		225,717.11
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	195,426.82	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		195,426.82
				Sumas Iguales			<u>422,121.93</u>	<u>422,121.93</u>

POLIZA: 2014-07-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5088850

FECHA OPERACIÓN: 28/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO 6F385A24-35E7-484E-9F61-831B1F6AF0DB FACT. 8 A CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y PROYECTOS HERSUR S.A. EST.
5-E P COORDINACION Y CONTROL DE OBRA DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 29/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	172,652.57	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	27,624.41	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		863.26
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		199,413.72
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	172,652.57	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		172,652.57
				Sumas Iguales			<u>372,929.55</u>	<u>372,929.55</u>

POLIZA: 2014-12-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387194

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LOGICA AVANZADA DESARROLLO Y SOFTWARE DE MEXICO S.A. FOLIO f21c7642-e91c-4fce-bf7e-d4df1dea44fd EST.
FINIQUITO P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,168,436.11	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	346,949.78	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		10,756.83
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,504,629.06
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,168,436.11	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,168,436.11
				Sumas Iguales			<u>4,683,822.00</u>	<u>4,683,822.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000051

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387202

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LOGICA AVANZADA DESARROLLO Y SOFTWARE DE MEXICO S.A. FOLIO 361e6763-5e86-4a1d-ba23-4d67351576dc EST. 1-A
P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	213,321.68	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	34,131.47	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,066.61
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		246,386.54
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	213,321.68	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		213,321.68
				Sumas Iguales			<u>460,774.83</u>	<u>460,774.83</u>

POLIZA: 2014-01-000000052
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4758327
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102900000000	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE 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: 2014-03-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. B-66 A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. EST. 1 P ASESORIA Y SEGUIMIENTO DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4811681

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
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,034,461.54	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	165,513.85	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		5,172.31
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,194,803.08
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,034,461.54	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,034,461.54
				Sumas Iguales			<u>2,234,436.93</u>	<u>2,234,436.93</u>

POLIZA: 2014-05-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950224

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 229 A GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS S.A. EST. 6 P SEGUIMIENTO DE OBRA DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	29,218.85	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	4,675.02	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		146.09
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		33,747.78
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	29,218.85	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		29,218.85
				Sumas Iguales			<u>63,112.72</u>	<u>63,112.72</u>

POLIZA: 2014-07-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5094999

FECHA OPERACIÓN: 30/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO 08C206D6-E564-4781-883C-355B2FB5529B A CONCESIONES ALDESEM S.A. EST. 3-E P CONSTRUCCION DE TUNELES, ESTRUCTURAS, TERRACERIAS Y DRENAJE DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 31/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,675,545.50	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,388,087.28	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		56,874.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		10,006,758.78
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,675,545.50	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,675,545.50
				Sumas Iguales			<u>18,739,178.28</u>	<u>18,739,178.28</u>

POLIZA: 2014-03-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. B-104 A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. EST. 2 P ASESORIA Y SEGUIMIENTO DEL T.C. DURANGO
MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4811682

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,095,662.07	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	175,305.93	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		5,478.31
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,265,489.69
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,095,662.07	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,095,662.07
				Sumas Iguales			<u>2,366,630.07</u>	<u>2,366,630.07</u>

POLIZA: 2014-09-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221199

FECHA OPERACIÓN: 12/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS S.A. FOLIO E246E905-3A7F-4263-A78A-F884C23A9CB6 EST. 1 P SEGUIMIENTO DE OBRA, SISTEMAS DE SEGURIDAD E ILUMINACION 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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	907,325.96	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	145,172.15	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		4,799.91
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,047,698.20
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	907,325.96	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		907,325.96
				Sumas Iguales			<u>1,959,824.07</u>	<u>1,959,824.07</u>

POLIZA: 2014-03-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. F99 A INGENIERIA Y SERVICIOS ADM S.A. EST. 4 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4811698

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	21,485,335.22	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,437,653.64	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		147,624.95
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		24,775,363.91
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	21,485,335.22	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		21,485,335.22
				Sumas Iguales			<u>46,408,324.08</u>	<u>46,408,324.08</u>

POLIZA: 2014-04-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION POL. 6 DEL 14/ABR/2014 PAGO FACT.B185 A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. SUPERVISION DE OPERACIÓN DE TUNELES Y AUDITORIAS TECNICAS.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4937120

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	3,770,000.00	
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		3,770,000.00
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	3,770,000.00	
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		3,770,000.00
				Sumas Iguales			<u>7,540,000.00</u>	<u>7,540,000.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 30 A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. EST. 1-E P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4814695

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	300,817.82	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	48,130.85	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,504.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		347,444.67
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	300,817.82	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		300,817.82
							<u>649,766.49</u>	<u>649,766.49</u>
							<u><u>649,766.49</u></u>	<u><u>649,766.49</u></u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393448

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO S.A. FOLIO 2efed493-7b9c-4194-8eb6-1102594a539d P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	5,943,008.42	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	950,881.35	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		29,715.04
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,864,174.73
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	5,943,008.42	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		5,943,008.42
Sumas Iguales							12,836,898.19	12,836,898.19

POLIZA: 2014-03-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4815437

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 215 A GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS S.A. EST. 10 P SEGUIMIENTO DE OBRA DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 26/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	225,259.04	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	36,041.45	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,126.30
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		260,174.19
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	225,259.04	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		225,259.04
				Sumas Iguales			<u>486,559.53</u>	<u>486,559.53</u>

POLIZA: 2014-12-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393449

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. FOLIO D539F7C3-7E38-4244-8B5C-E55AD00D940C P LA INSTALACION DE FIBRA OPTICA, TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	988,787.68	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	158,206.03	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		4,943.94
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,142,049.77
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	988,787.68	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		988,787.68
Sumas Iguales							2,135,781.39	2,135,781.39

POLIZA: 2014-03-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4817308

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 218 A GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS S.A. EST. 3 P SEGUIMIENTO DE OBRA DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 26/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	100,391.90	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	16,062.70	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		501.96
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		115,952.64
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	100,391.90	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		100,391.90
				Sumas Iguales			<u>216,846.50</u>	<u>216,846.50</u>

POLIZA: 2014-12-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393451

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. FOLIO 5189CF87-611B-4A87-8DD4-BED16DD3E8E0 P LA INSTALACION DE FIBRA
OPTICA, TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	857,197.08	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	137,151.53	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		4,285.99
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		990,062.62
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	857,197.08	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		857,197.08
				Sumas Iguales			<u>1,851,545.69</u>	<u>1,851,545.69</u>

POLIZA: 2014-03-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. M34 A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. EST. 4 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4830818

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,445,282.50	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	231,245.20	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		7,226.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,591,555.25
5214950700000	Otros		01	CONTROL		1.000000		77,746.45
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,445,282.50	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,445,282.50
				Sumas Iguales			<u>3,121,810.20</u>	<u>3,121,810.20</u>

POLIZA: 2014-03-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. M35 A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. EST. 5 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4830852

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,200,004.96	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	192,000.79	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		6,000.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,368,259.55
5214950700000	Otros		01	CONTROL		1.000000		17,746.20
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,200,004.96	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,200,004.96
Sumas Iguales							2,592,010.71	2,592,010.71

POLIZA: 2014-10-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5283286

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. EST. FINIQUITO FOLIO 928EC636-82FD-45A9-867A-7960A37E6827 P LA CONSTRUCCION
DE LA PLAZA DE COBRO DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	12,537,511.60	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,006,001.86	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		60,839.74
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		14,482,673.72
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	12,537,511.60	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		12,537,511.60
				Sumas Iguales			<u>27,081,025.06</u>	<u>27,081,025.06</u>

POLIZA: 2014-03-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4830921

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. M36 A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. EST. 6 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	150,676.02	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	24,108.16	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		753.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		163,818.78
5214950700000	Otros		01	CONTROL		1.000000		10,212.40
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	150,676.02	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		150,676.02
				Sumas Iguales			<u>325,460.20</u>	<u>325,460.20</u>

POLIZA: 2014-03-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4830940

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. M37 A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. EST. 7 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	101,978.21	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	16,316.51	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		510.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		112,671.23
5214950700000	Otros		01	CONTROL		1.000000		5,113.49
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	101,978.21	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		101,978.21
				Sumas Iguales			<u>220,272.93</u>	<u>220,272.93</u>

POLIZA: 2014-03-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4830964

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. M38 A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. EST. 8 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	51,894.26	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	8,303.08	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		259.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		57,419.57
5214950700000	Otros		01	CONTROL		1.000000		2,518.77
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	51,894.26	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		51,894.26
				Sumas Iguales			<u>112,091.60</u>	<u>112,091.60</u>

POLIZA: 2014-10-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5301933

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION POL. 45 DEL 23/OCT/2014 FOLIO 4148832a-4091-4265-9e18-332005ebdda7 DE PROYECTOS CIVILES Y AMBIENTASLE S.A.

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		88,432.16
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000		14,149.15
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000	499.23	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	101,882.39	
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000	199.69	
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		88,432.16
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	88,432.16	
				Sumas Iguales			<u>191,013.47</u>	<u>191,013.47</u>

POLIZA: 2014-01-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4649003

FECHA OPERACIÓN: 09/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALONES S.I.T. A 10 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA) DEL T.C. LIB.
PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 10/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,643,260.73	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,643,260.73
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,643,260.73	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,643,260.73
				Sumas Iguales			<u>3,286,521.46</u>	<u>3,286,521.46</u>

POLIZA: 2014-03-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO TALONES SIT POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4814453

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	6,207,712.51	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,207,712.51
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	6,207,712.51	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		6,207,712.51
				Sumas Iguales			<u>12,415,425.02</u>	<u>12,415,425.02</u>

POLIZA: 2014-05-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4937110

FECHA OPERACIÓN: 21/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 54 A LOGISTICA AMBIENTAL EN SUPERVISION DE OBRA Y OPERACIONES S.C. EST. 10 P ESTUDIOS EN IMPACTO
AMBIENTAL DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,609,158.68	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	577,465.39	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		17,605.05
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,169,019.02
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,609,158.68	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,609,158.68
				Sumas Iguales			<u>7,795,782.75</u>	<u>7,795,782.75</u>

POLIZA: 2014-07-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION APOYO SIT A AMANDA BENAVIDES DEL 24/MAR/2014 DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5079780

FECHA OPERACIÓN: 22/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		161,716.49
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	161,716.49	
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		161,716.49
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	161,716.49	
				Sumas Iguales			<u>323,432.98</u>	<u>323,432.98</u>

POLIZA: 2014-10-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION DE TALONES S.I.T.S PAGADOS EL 24/MAR/2014 DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5236706

FECHA OPERACIÓN: 01/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		515,817.73
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	515,817.73	
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		515,817.73
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	515,817.73	
				Sumas Iguales			<u>1,031,635.46</u>	<u>1,031,635.46</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285680

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

PAGO A ASIGNIA INFRAESTRUCTURA DE MEXICO S.A. FOLIO 79D736A2-D3F6-417C-B743-1618ABB392AE EST. FINIQUITO P
TRABAJOS DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,352,403.39	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	216,384.54	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,356.75
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,567,431.18
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,352,403.39	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,352,403.39
				Sumas Iguales			<u>2,921,191.32</u>	<u>2,921,191.32</u>

POLIZA: 2014-12-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5373242

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 100% Y BDT 100%) DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,101,109.42	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,101,109.42
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,101,109.42	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,101,109.42
				Sumas Iguales			<u>2,202,218.84</u>	<u>2,202,218.84</u>

POLIZA: 2014-01-000000002
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ.

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4677589

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		01	CONTROL		1.000000		33,395,971.59
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	33,395,971.59	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	33,395,971.59	
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		33,395,971.59
				Sumas Iguales			<u>66,791,943.18</u>	<u>66,791,943.18</u>

POLIZA: 2014-03-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4817478

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 163 A ASIGNIA INFRAESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. EST. UNICA P GASTOS NO RECUPERABLES POR SUSPENSION
DE OBRA DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 26/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	19,116,486.49	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,058,637.84	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		95,582.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		22,079,542.33
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	19,116,486.49	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		19,116,486.49
				Sumas Iguales			<u>41,291,610.82</u>	<u>41,291,610.82</u>

POLIZA: 2014-07-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5082454

FECHA OPERACIÓN: 24/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON SIT A AMADA BENAVIDEZ POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA) DEL T.C. LIB.
PONIENTE DE ACAPULCO.

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	161,716.49	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		161,716.49
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	161,716.49	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		161,716.49
				Sumas Iguales			<u>323,432.98</u>	<u>323,432.98</u>

POLIZA: 2014-10-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5250300

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALO S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA Y DE BDT 100%) DEL T.C. LIBRAMIENTO
PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	120,094.79	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		120,094.79
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	120,094.79	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		120,094.79
				Sumas Iguales			<u>240,189.58</u>	<u>240,189.58</u>

POLIZA: 2014-03-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4817480

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 164 A ASIGNIA INFRAESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. EST. UNICA P GASTOS NO RECUPERABLES POR SUSPENSION
DE OBRA DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 26/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,525,337.99	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	404,054.08	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		12,627.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,916,765.07
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,525,337.99	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,525,337.99
				Sumas Iguales			<u>5,454,730.06</u>	<u>5,454,730.06</u>

POLIZA: 2014-06-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA) DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5019705

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	130,253.49	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		130,253.49
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	130,253.49	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		130,253.49
				Sumas Iguales			<u>260,506.98</u>	<u>260,506.98</u>

POLIZA: 2014-10-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253187

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A EVANGELINA NAVARRETE POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 100%)
DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	120,018.60	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		120,018.60
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	120,018.60	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		120,018.60
				Sumas Iguales			<u>240,037.20</u>	<u>240,037.20</u>

POLIZA: 2014-01-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4709463
FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2014

CANCELACION OPERACIÓN DEL 3/DIC/2013 PAGOS SIT DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO POR \$ 1,630,000

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	1,630,000.00	
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		1,630,000.00
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	1,630,000.00	
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		1,630,000.00
Sumas Iguales							3,260,000.00	3,260,000.00

POLIZA: 2014-06-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION DE TALON S.I.T. DEL 24/MAR/2014 POR \$ 130,253.49

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5026063

FECHA OPERACIÓN: 25/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	130,253.49	
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		130,253.49
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	130,253.49	
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		130,253.49
				Sumas Iguales			<u>260,506.98</u>	<u>260,506.98</u>

POLIZA: 2014-10-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253188

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A DOMINGA PALACIOS POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 100%) DEL T.C.
LIB. PONIENTE DE ACAPULCO

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	71,382.69	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		71,382.69
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	71,382.69	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		71,382.69
				Sumas Iguales			<u>142,765.38</u>	<u>142,765.38</u>

POLIZA: 2014-11-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321296

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LOGISTICA AMBIENTAL EN SUPERVISION EN OBRA Y OPERACION S.C. FOLIO 571C3E98-A776-4EC1-B381-4B127BE22AD7
EST. FINIQUITO POR CUMPLIMIENTO DE TERMINOS EN IMPACTO AMBIENTAL Y FORESTAL DEL T.C. LIB. PONIENTE DE
ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,341,760.28	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	214,681.64	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		6,708.80
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,549,733.12
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,341,760.28	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,341,760.28
				Sumas Iguales			<u>2,898,202.20</u>	<u>2,898,202.20</u>

POLIZA: 2014-12-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393440

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

PAGO A GUIA INDUSTRIAL S.A. FOLIO 736cda10-b295-4d68-b9f8-d995cfd1245b P SEGUIMIENTO DE OBRA EN TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	396,985.44	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	63,517.67	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,984.93
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		458,518.18
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	396,985.44	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		396,985.44
				Sumas Iguales			<u>857,488.55</u>	<u>857,488.55</u>

POLIZA: 2014-10-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257560

FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

PAGO A MOTA ENGIL MEXICO S.A. FOLIO 7f17b5a9-7df5-4cc1-9f0b-41d3c1800004 ANTICIPO 30% PARA CONSTRUCCION DEL LIB.
PONIENTE DE ACAPULCO (TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION).

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	306,169,103.65	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	48,987,056.58	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		355,156,160.23
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	306,169,103.65	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		306,169,103.65
				Sumas Iguales			<u>661,325,263.88</u>	<u>661,325,263.88</u>

POLIZA: 2014-12-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393441

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

PAGO A GUIA INDUSTRIAL S.A. FOLIO b8a57c53-3fc8-4f9b-986e-556f26d6b443 P SEGUIMIENTO DE OBRA EN TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	566,814.79	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	90,690.37	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,834.07
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		654,671.09
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	566,814.79	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		566,814.79
				Sumas Iguales			<u>1,224,319.95</u>	<u>1,224,319.95</u>

POLIZA: 2014-10-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5264310

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

PAGO A ISOLUX DE MEXICO S.A. FOLIO E05BF7D3-521F-4545-A944-BE419FBD5F51 ANTICIPO DEL 30% POR LA CONSTRUCCION DEL IB. PONIENTE DE ACAPULCO (TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION).

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	164,094,776.95	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	26,255,164.31	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		190,349,941.26
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	164,094,776.95	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		164,094,776.95
				Sumas Iguales			<u>354,444,718.21</u>	<u>354,444,718.21</u>

POLIZA: 2014-10-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275204

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A CONSTANTINO MELCHOR POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 100%) DEL
T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	30,108.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		30,108.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	30,108.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		30,108.00
				Sumas Iguales			<u>60,216.00</u>	<u>60,216.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5282695

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO AL INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORIA TECNICA A.C. FOLIO 87848447-4B47-415B-824A-1E9977DC4057 P SERVICIOS DE
TESTIGO SOCIAL EN LA LICITACION PUBLICA DE LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 03/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	720,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	115,200.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		835,200.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	720,000.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		720,000.00
				Sumas Iguales			<u>1,555,200.00</u>	<u>1,555,200.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5282699

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. EST. UNICA FOLIO 747A192B-7ECA-47D5-8D1F-E8F131BD0328 P SERVICIOS DE
TESTIGO SOCIAL EN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DEL T.C. LOB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 03/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	706,000.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	112,960.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		818,960.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	706,000.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		706,000.00
				Sumas Iguales			<u>1,524,960.00</u>	<u>1,524,960.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000010
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5299082

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A SECTOR POR YECTOS Y ESTUDIOS S.C. FOLIO 3915eed9-55f2-480f-9dd4-700a1a8c542d EST. FINIQUITO P CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO

FECHA ELABORACIÓN: 11/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	125,103.66	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	20,016.59	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		626.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		144,494.25
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	125,103.66	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		125,103.66
							<u>270,223.91</u>	<u>270,223.91</u>
Sumas Iguales							<u>270,223.91</u>	<u>270,223.91</u>

POLIZA: 2014-10-000000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5299083

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SECTOR POR YECTOS Y ESTUDIOS S.C. FOLIO 2242bb07-3b4a-4029-b997-fa49d5f9e603 EST. UNICA P CONTROL DE CALIDAD
DE LA OBRA DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO

FECHA ELABORACIÓN: 11/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,410,786.68	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	225,725.87	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		7,054.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,629,458.55
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,410,786.68	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,410,786.68
				Sumas Iguales			<u>3,047,299.23</u>	<u>3,047,299.23</u>

POLIZA: 2014-10-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5299085

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SECTOR POR YECTOS Y ESTUDIOS S.C. FOLIO 4d194f00-195b-4623-9d3e-4417af8f8710 EST. UNICA P CONTROL DE CALIDAD
DE LA OBRA DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO

FECHA ELABORACIÓN: 11/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,292,716.31	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	526,834.61	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		16,464.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,803,086.92
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,292,716.31	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,292,716.31
				Sumas Iguales			<u>7,112,267.23</u>	<u>7,112,267.23</u>

POLIZA: 2014-02-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731232

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 359 BIIA BIOLOGIA INTEGRAL EN IMPACTO AMBIENTAL S.A. EST. 13 P TRABAJOS DE PROTECCION DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	216,740.47	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	34,678.48	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,084.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		250,334.95
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	216,740.47	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		216,740.47
				Sumas Iguales			<u>468,159.42</u>	<u>468,159.42</u>

POLIZA: 2014-04-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A20 A ORVA INGENIERIA S.A. EST. 13 P CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838249

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	620,956.50	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	99,353.04	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,153.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		717,156.54
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	620,956.50	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		620,956.50
				Sumas Iguales			<u>1,341,266.04</u>	<u>1,341,266.04</u>

POLIZA: 2014-06-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A3254 A COCONAL S.A. EST. 18 P OBRAS Y PAVIMENTOS DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4974300

FECHA OPERACIÓN: 05/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	55,182,824.27	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	8,829,251.88	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		228,507.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		63,783,569.15
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	55,182,824.27	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		55,182,824.27
				Sumas Iguales			<u>119,194,900.42</u>	<u>119,194,900.42</u>

POLIZA: 2014-07-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033554

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A3360 A COCONAL S.A. EST. 19 PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	33,602,943.14	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	5,376,470.90	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		168,015.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		38,811,399.04
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	33,602,943.14	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		33,602,943.14
				Sumas Iguales			<u>72,582,357.18</u>	<u>72,582,357.18</u>

POLIZA: 2014-08-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO TALON S.I.T. A CESAR JUSTO CALDERON POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5124610

FECHA OPERACIÓN: 13/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	521,751.23	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		521,751.23
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	521,751.23	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		521,751.23
				Sumas Iguales			<u>1,043,502.46</u>	<u>1,043,502.46</u>

POLIZA: 2014-09-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5165554

FECHA OPERACIÓN: 02/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A ELIA OCHOA (INDEMNIZACION DE TIERRA) POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	93,900.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		93,900.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	93,900.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		93,900.00
				Sumas Iguales			<u>187,800.00</u>	<u>187,800.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5224617

FECHA OPERACIÓN: 01/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 38FADE13-FDD0-4B15-B8F8-B1D63016A15F EST. 16 P SEGUIMIENTO DE OBRA Y
VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	664,111.77	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	106,257.88	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,357.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		767,012.65
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	664,111.77	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		664,111.77
				Sumas Iguales			<u>1,434,481.42</u>	<u>1,434,481.42</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5283537

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A MANUELA OLIVAS POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 14.07%) DEL LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	155,340.10	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		155,340.10
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	155,340.10	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		155,340.10
				Sumas Iguales			<u>310,680.20</u>	<u>310,680.20</u>

POLIZA: 2014-12-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5343493

FECHA OPERACIÓN: 02/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A ANTONIO OROZCO POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 80%) DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	60,600.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		60,600.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	60,600.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		60,600.00
				Sumas Iguales			<u>121,200.00</u>	<u>121,200.00</u>

POLIZA: 2014-01-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A2917 A COCONAL S.A. EST. 13 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4674314

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	39,358,925.94	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	6,297,428.15	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		202,468.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		45,453,886.09
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	39,358,925.94	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		39,358,925.94
				Sumas Iguales			<u>85,015,280.03</u>	<u>85,015,280.03</u>

POLIZA: 2014-02-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731233

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 357 BIIA BIOLOGIA INTEGRAL EN IMPACTO AMBIENTAL S.A. EST. 12 P TRABAJOS DE PROTECCION DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	216,740.47	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	34,678.48	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,084.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		250,334.95
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	216,740.47	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		216,740.47
				Sumas Iguales			<u>468,159.42</u>	<u>468,159.42</u>

POLIZA: 2014-04-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838250

FECHA OPERACIÓN: 02/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 373 A BIIA BIOLOGIA INTEGRAL EN IMPACTO AMBIENTAL S.A. EST. 14 P LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LA
FAUNA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	216,740.47	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	34,678.48	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,084.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		250,334.95
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	216,740.47	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		216,740.47
				Sumas Iguales			<u>468,159.42</u>	<u>468,159.42</u>

POLIZA: 2014-05-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4915854

FECHA OPERACIÓN: 12/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 58 A LOGISTICA AMBIENTAL EN SUPERVISION EN OBRA Y OPERACIÓN EST. 14 P LA VIGILANCIA AMBIENTAL Y
CONSERVACION DE LA FLORA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	67,464.69	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	10,794.35	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		337.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		77,922.04
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	67,464.69	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		67,464.69
				Sumas Iguales			<u>145,723.73</u>	<u>145,723.73</u>

POLIZA: 2014-06-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A45 A ORVA INGENIERIA S.A. EST. 15 P CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DEL LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4980526

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	714,991.50	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	114,398.64	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,597.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		825,793.14
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	714,991.50	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		714,991.50
				Sumas Iguales			<u>1,544,381.64</u>	<u>1,544,381.64</u>

POLIZA: 2014-07-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5045066

FECHA OPERACIÓN: 08/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO S.I.T. PARA 6 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA) DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	385,035.52	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		385,035.52
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	385,035.52	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		385,035.52
				Sumas Iguales			<u>770,071.04</u>	<u>770,071.04</u>

POLIZA: 2014-09-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5165557

FECHA OPERACIÓN: 02/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A ANDRES CARDONA (INDEMNIZACION DE BDT) POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	680,867.69	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		680,867.69
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	680,867.69	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		680,867.69
				Sumas Iguales			<u>1,361,735.38</u>	<u>1,361,735.38</u>

POLIZA: 2014-10-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5224621

FECHA OPERACIÓN: 01/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 31B84144-0EB7-494B-986E-131E05378117 EST. 17 P SEGUIMIENTO DE OBRA Y
VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	709,528.84	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	113,524.61	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,569.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		819,484.45
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	709,528.84	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		709,528.84
				Sumas Iguales			<u>1,532,582.29</u>	<u>1,532,582.29</u>

POLIZA: 2014-11-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5283801

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A CATALINA LEON POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 50% Y BDT 100%)
DEL LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	885,626.62	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		885,626.62
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	885,626.62	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		885,626.62
				Sumas Iguales			<u>1,771,253.24</u>	<u>1,771,253.24</u>

POLIZA: 2014-12-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5343996

FECHA OPERACIÓN: 02/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A LUCIO LOERA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 50%) DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	141,061.97	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		141,061.97
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	141,061.97	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		141,061.97
				Sumas Iguales			<u>282,123.94</u>	<u>282,123.94</u>

POLIZA: 2014-01-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A2918 A COCONAL S.A. EST. 14 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4674316

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	42,237,066.26	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	6,757,930.60	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		214,320.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		48,780,676.86
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	42,237,066.26	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		42,237,066.26
				Sumas Iguales			<u>91,232,063.12</u>	<u>91,232,063.12</u>

POLIZA: 2014-02-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731234

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 356 BIIA BIOLOGIA INTEGRAL EN IMPACTO AMBIENTAL S.A. EST. 11 P TRABAJOS DE PROTECCION DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	216,740.47	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	34,678.48	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,084.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		250,334.95
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	216,740.47	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		216,740.47
				Sumas Iguales			<u>468,159.42</u>	<u>468,159.42</u>

POLIZA: 2014-03-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A3050 A COCONAL S.A. EST. 16 P LA CONSTRUCCION DEL LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4827665

FECHA OPERACIÓN: 28/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	32,677,925.81	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	5,228,468.13	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		173,479.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		37,732,914.94
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	32,677,925.81	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		32,677,925.81
				Sumas Iguales			<u>70,584,319.75</u>	<u>70,584,319.75</u>

POLIZA: 2014-04-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838258

FECHA OPERACIÓN: 02/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 380 A BIIA BIOLOGIA INTEGRAL EN IMPACTO AMBIENTAL S.A. EST. 15 P LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LA
FAUNA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	216,740.47	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	34,678.48	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,084.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		250,334.95
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	216,740.47	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		216,740.47
				Sumas Iguales			<u>468,159.42</u>	<u>468,159.42</u>

POLIZA: 2014-05-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO TALON SIT POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4923735

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
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	17,381.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		17,381.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	17,381.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		17,381.00
				Sumas Iguales			<u>34,762.00</u>	<u>34,762.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4980551

FECHA OPERACIÓN: 09/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 63 A LOGICA AMBIENTAL EN SUPERVISION EN OBRA Y OPERACIÓN S.C. EST. 16 P VIGILANCIA AMBIENTAL Y
CONSERVACION DE LA FLORA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 10/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	67,464.69	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	10,794.35	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		337.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		77,922.04
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	67,464.69	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		67,464.69
				Sumas Iguales			<u>145,723.73</u>	<u>145,723.73</u>

POLIZA: 2014-07-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5057627

FECHA OPERACIÓN: 14/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO INDEMNIZACION TALON S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION BDT) DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 15/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	54,883.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		54,883.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	54,883.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		54,883.00
				Sumas Iguales			<u>109,766.00</u>	<u>109,766.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5250368

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA A MOISES ROMERO (INDEMNIZACION DE TIERRA 100%) DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,426.93	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,426.93
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,426.93	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,426.93
				Sumas Iguales			<u>2,853.86</u>	<u>2,853.86</u>

POLIZA: 2014-11-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5284331

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A FRACCIONAMIENTO EL DORADO S.A. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 80% Y BDT 100%) DEL LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,853,353.68	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,853,353.68
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,853,353.68	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,853,353.68
				Sumas Iguales			<u>7,706,707.36</u>	<u>7,706,707.36</u>

POLIZA: 2014-12-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5344308

FECHA OPERACIÓN: 02/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A ANTONIO OROZCO POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 50%) DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	54,340.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		54,340.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	54,340.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		54,340.00
				Sumas Iguales			<u>108,680.00</u>	<u>108,680.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731235

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 52 LOGICA AMBIENTAL EN SUPERVISION EN OBRA Y OPERACIÓN S.C. EST. 13 P VIGILANCIA AMBIENTAL DEL
T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	213,322.94	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	34,131.67	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,067.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		246,387.61
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	213,322.94	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		213,322.94
				Sumas Iguales			<u>460,777.55</u>	<u>460,777.55</u>

POLIZA: 2014-04-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838262

FECHA OPERACIÓN: 02/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 62 A LOGICA AMBIENTAL EN SUPERVISION EN OBRA Y OPERACIÓN S.C. EST. 15 P LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LA FAUNA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	67,464.69	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	10,794.35	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		337.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		77,922.04
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	67,464.69	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		67,464.69
				Sumas Iguales			<u>145,723.73</u>	<u>145,723.73</u>

POLIZA: 2014-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO TALON SIT POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4923736

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
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	64,224.79	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		64,224.79
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	64,224.79	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		64,224.79
				Sumas Iguales			<u>128,449.58</u>	<u>128,449.58</u>

POLIZA: 2014-06-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4992144

FECHA OPERACIÓN: 13/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 398 A BIIA BIOLOGIA INTEGRAL EN IMPACTO AMBIENTAL S.A. EST. 17 P LA PROTECCION Y CONSERVACION DE
LA FAUNA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 16/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	216,740.47	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	34,678.48	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,084.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		250,334.95
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	216,740.47	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		216,740.47
				Sumas Iguales			<u>468,159.42</u>	<u>468,159.42</u>

POLIZA: 2014-07-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5057631

FECHA OPERACIÓN: 14/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO INDEMNIZACION TALON S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TERRENO) DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 15/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,215,150.81	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,215,150.81
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,215,150.81	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,215,150.81
				Sumas Iguales			<u>6,430,301.62</u>	<u>6,430,301.62</u>

POLIZA: 2014-09-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5165562

FECHA OPERACIÓN: 02/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. (INDEMNIZACION DE TIERRA Y BDT) POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,078,391.68	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,078,391.68
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,078,391.68	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,078,391.68
				Sumas Iguales			<u>2,156,783.36</u>	<u>2,156,783.36</u>

POLIZA: 2014-10-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5250379

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA A ROSALINDA LOPEZ (INDEMNIZACION DE TIERRA 100%) DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	272,162.48	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		272,162.48
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	272,162.48	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		272,162.48
				Sumas Iguales			<u>544,324.96</u>	<u>544,324.96</u>

POLIZA: 2014-11-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5284693

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A ABIGUEL DIMINGUEZ POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 20%) DEL LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	251,645.80	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		251,645.80
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	251,645.80	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		251,645.80
				Sumas Iguales			<u>503,291.60</u>	<u>503,291.60</u>

POLIZA: 2014-12-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5344316

FECHA OPERACIÓN: 02/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A ANTONIO OROZCO POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 80%) DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,490,754.40	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,490,754.40
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,490,754.40	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,490,754.40
				Sumas Iguales			<u>2,981,508.80</u>	<u>2,981,508.80</u>

POLIZA: 2014-02-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731237

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 50 LOGICA AMBIENTAL EN SUPERVISION EN OBRA Y OPERACIÓN S.C. EST. 12 P VIGILANCIA AMBIENTAL DEL
T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	213,322.94	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	34,131.67	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,067.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		246,387.61
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	213,322.94	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		213,322.94
				Sumas Iguales			<u>460,777.55</u>	<u>460,777.55</u>

POLIZA: 2014-04-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A3131 A COCONAL S.A. EST. 17 P CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4863057

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	42,698,759.28	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	6,831,801.48	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		218,836.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		49,311,724.76
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	42,698,759.28	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		42,698,759.28
				Sumas Iguales			<u>92,229,320.04</u>	<u>92,229,320.04</u>

POLIZA: 2014-05-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO TALON SIT POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4923737

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	705,344.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		705,344.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	705,344.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		705,344.00
				Sumas Iguales			<u>1,410,688.00</u>	<u>1,410,688.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060444

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALONES S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA) DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 16/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	942,096.80	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		942,096.80
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	942,096.80	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		942,096.80
				Sumas Iguales			<u>1,884,193.60</u>	<u>1,884,193.60</u>

POLIZA: 2014-09-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO TALON S.I.T. (INDEMNIZACION DE TIERRA) POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5165563

FECHA OPERACIÓN: 02/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	235,524.20	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		235,524.20
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	235,524.20	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		235,524.20
				Sumas Iguales			<u>471,048.40</u>	<u>471,048.40</u>

POLIZA: 2014-10-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5250380

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA A JULIO CESAR PARRA (INDEMNIZACION DE TIERRA 100%) DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	705,863.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		705,863.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	705,863.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		705,863.00
				Sumas Iguales			<u>1,411,726.00</u>	<u>1,411,726.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5344336

FECHA OPERACIÓN: 02/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A ANTONIO HERNANDEZ POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 80%) DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,173,773.02	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,173,773.02
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,173,773.02	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,173,773.02
				Sumas Iguales			<u>6,347,546.04</u>	<u>6,347,546.04</u>

POLIZA: 2014-02-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731240

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 49 LOGICA AMBIENTAL EN SUPERVISION EN OBRA Y OPERACIÓN S.C. EST. 11 P VIGILANCIA AMBIENTAL DEL
T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	213,322.94	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	34,131.67	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,067.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		246,387.61
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	213,322.94	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		213,322.94
				Sumas Iguales			<u>460,777.55</u>	<u>460,777.55</u>

POLIZA: 2014-04-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A28 A ORVA INGENIERIA S.A. EST. 14 P CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4874467

FECHA OPERACIÓN: 22/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	731,872.15	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	117,099.54	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,684.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		845,287.69
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	731,872.15	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		731,872.15
				Sumas Iguales			<u>1,580,843.84</u>	<u>1,580,843.84</u>

POLIZA: 2014-08-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5153363

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COCONAL S.A. FOLIO BE83CF60-75A0-8049BE11-76E59400ECD3 EST. 21 P LA OBRAS DE TERRACERIA, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	44,462,979.26	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	7,114,076.68	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		222,315.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		51,354,740.94
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	44,462,979.26	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		44,462,979.26
				Sumas Iguales			<u>96,040,035.20</u>	<u>96,040,035.20</u>

POLIZA: 2014-09-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5165564

FECHA OPERACIÓN: 02/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A NANCY ARRIETA (INDEMNIZACION DE BDT) POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	12,000.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		12,000.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	12,000.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		12,000.00
				Sumas Iguales			<u>24,000.00</u>	<u>24,000.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5252810

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SECTOR PROYECTOS Y ESTUDIOS S.C. FOLIO 3915eed9-55f2-480f-9dd4-700a1a8c542d EST. FINIQUITO P CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	125,103.66	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	20,016.59	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		626.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		144,494.25
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	125,103.66	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		125,103.66
				Sumas Iguales			<u>270,223.91</u>	<u>270,223.91</u>

POLIZA: 2014-11-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285360

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A MARIA ELENA LOPEZ POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 50%) DEL LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	16,609.50	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		16,609.50
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	16,609.50	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		16,609.50
				Sumas Iguales			<u>33,219.00</u>	<u>33,219.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5344339

FECHA OPERACIÓN: 02/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A ELISEO HERNANDEZ POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 100%) DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,354.49	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,354.49
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,354.49	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,354.49
				Sumas Iguales			<u>8,708.98</u>	<u>8,708.98</u>

POLIZA: 2014-02-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A1 A ORVA INGENIERIA S.A. EST. 11 P CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731242

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	823,036.66	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	131,685.87	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		4,105.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		950,617.53
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	823,036.66	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		823,036.66
				Sumas Iguales			<u>1,777,759.19</u>	<u>1,777,759.19</u>

POLIZA: 2014-01-000000007
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4781889
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		20	S.C.T.		1.000000		14,231.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		387,785,528.51
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	387,785,528.51	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	394,338,230.06	
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		394,323,999.06
				Sumas Iguales			<u>782,123,758.57</u>	<u>782,123,758.57</u>

POLIZA: 2014-06-000000007
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5007465

FECHA OPERACIÓN: 20/06/2014

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 74 A LOGICA AMBIENTAL EN SUPERVISION EN OBRA Y OPERACIÓN S.C. EST. 17 P LA VIGILANCIA AMBIENTAL DEL
T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 23/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	67,464.69	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	10,794.35	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		337.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		77,922.04
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	67,464.69	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		67,464.69
				Sumas Iguales			<u>145,723.73</u>	<u>145,723.73</u>

POLIZA: 2014-08-000000007
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5153365

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A COCONAL S.A. FOLIO 55878F08-8115-C24EAD45-767F49D826E0 EST. 1 P LA OBRAS DE TERRACERIA, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	35,253,014.56	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	5,640,482.33	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		176,604.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		40,716,892.89
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	35,253,014.56	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		35,253,014.56
							<u>76,146,511.45</u>	<u>76,146,511.45</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-09-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO AL INDAABIN EL UNO AL MILLAR POR 17 DOCUMENTOS POR LA (LDV) Y CONCEPTOS RELACIONADOS DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5171667

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	15,095.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		15,095.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	15,095.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		15,095.00
				Sumas Iguales			<u>30,190.00</u>	<u>30,190.00</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5252829

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A SECTOR PROYECTOS Y ESTUDIOS S.C. FOLIO 2242bb07-3b4a-4029-b997-fa49d5f9e603 EST. UNICA P CONTROL DE CALIDAD
DE LA OBRA DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,410,786.68	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	225,725.87	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		7,054.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,629,458.55
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,410,786.68	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,410,786.68
				Sumas Iguales			<u>3,047,299.23</u>	<u>3,047,299.23</u>

POLIZA: 2014-11-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285365

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A ANDRES RAMIREZ POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 6.35%) DEL LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	187,276.64	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		187,276.64
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	187,276.64	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		187,276.64
				Sumas Iguales			<u>374,553.28</u>	<u>374,553.28</u>

POLIZA: 2014-12-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5344343

FECHA OPERACIÓN: 02/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A RESIDENCIAL CHIHUAHUA 2001 S.A. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 80%) DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	23,991,867.77	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		23,991,867.77
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	23,991,867.77	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		23,991,867.77
				Sumas Iguales			<u>47,983,735.54</u>	<u>47,983,735.54</u>

POLIZA: 2014-02-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. a2955 A COCONAL S.A. EST. 15 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4737359

FECHA OPERACIÓN: 18/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	35,623,353.64	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	5,699,736.58	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		183,136.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		41,139,954.22
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	35,623,353.64	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		35,623,353.64
				Sumas Iguales			<u>76,946,443.86</u>	<u>76,946,443.86</u>

POLIZA: 2014-05-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO TALON SIT POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4933855

FECHA OPERACIÓN: 20/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	728,191.64	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		728,191.64
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	728,191.64	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		728,191.64
				Sumas Iguales			<u>1,456,383.28</u>	<u>1,456,383.28</u>

POLIZA: 2014-06-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGOS TALON S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.D. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5010678

FECHA OPERACIÓN: 23/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	128,426.05	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		128,426.05
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	128,426.05	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		128,426.05
				Sumas Iguales			<u>256,852.10</u>	<u>256,852.10</u>

POLIZA: 2014-07-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5082452

FECHA OPERACIÓN: 24/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON SIT A OSCAR REZA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA) DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

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	85,500.01	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		85,500.01
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	85,500.01	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		85,500.01
				Sumas Iguales			<u>171,000.02</u>	<u>171,000.02</u>

POLIZA: 2014-08-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5153406

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A HUMBERTO MORALES POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE BDT) DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	23,093.55	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		23,093.55
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	23,093.55	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		23,093.55
				Sumas Iguales			<u>46,187.10</u>	<u>46,187.10</u>

POLIZA: 2014-10-000000008
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5252899

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A SECTOR PROYECTOS Y ESTUDIOS S.C. FOLIO 4d194f00-195b-4623-9d3e-4417af8f8710 EST. UNICA DE GASTOS P CONTROL
DE CALIDAD DE LA OBRA DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,292,716.31	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	526,834.61	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		16,464.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,803,086.92
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,292,716.31	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,292,716.31
				Sumas Iguales			<u>7,112,267.23</u>	<u>7,112,267.23</u>

POLIZA: 2014-11-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285367

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A FRACCIONAMIENTO EL DORADO S.A. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 20 %) DEL LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	816,468.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		816,468.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	816,468.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		816,468.00
				Sumas Iguales			<u>1,632,936.00</u>	<u>1,632,936.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5344374

FECHA OPERACIÓN: 02/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A RICARDO FERNANDEZ POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 25%) DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	491,820.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		491,820.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	491,820.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		491,820.00
				Sumas Iguales			<u>983,640.00</u>	<u>983,640.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. A6 A ORVA INGENIERIA S.A. EST. 12 P SEGUIMIENTO DE OBRA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4737365

FECHA OPERACIÓN: 18/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	603,178.33	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	96,508.53	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,050.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		696,636.86
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	603,178.33	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		603,178.33
				Sumas Iguales			<u>1,302,865.19</u>	<u>1,302,865.19</u>

POLIZA: 2014-04-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION DE 8 CHEQUES S.I.T.S PAGADOS EL DIA 15/OCT/2013 POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4896972

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		898,445.78
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	898,445.78	
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		898,445.78
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	898,445.78	
				Sumas Iguales			<u>1,796,891.56</u>	<u>1,796,891.56</u>

POLIZA: 2014-05-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4956363

FECHA OPERACIÓN: 29/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 391 A BIIA BIOLOGIA INTEGRAL EN IMPACTO AMBIENTAL S.A. EST. 16 P TRABAJOS DE PROTECCION DE FLORA Y FAUNA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 30/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	216,740.47	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	34,678.48	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,084.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		250,334.95
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	216,740.47	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		216,740.47
Sumas Iguales							468,159.42	468,159.42

POLIZA: 2014-06-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGOS TALON S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.D. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5010690

FECHA OPERACIÓN: 23/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	53,916.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		53,916.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	53,916.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		53,916.00
				Sumas Iguales			<u>107,832.00</u>	<u>107,832.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5088771

FECHA OPERACIÓN: 28/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO D0DFF85A-9E07-E441-8D96-14DAB0D21351 FACT. A3445 A COCONAL S.A. EST. 20 P TRABAJOS DE TERRACERIA,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	44,037,463.12	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	7,045,994.10	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		220,187.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		50,863,270.22
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	44,037,463.12	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		44,037,463.12
				Sumas Iguales			<u>95,120,920.34</u>	<u>95,120,920.34</u>

POLIZA: 2014-08-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO TALON S.I.T. A POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA) DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5153411

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	973,888.32	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		973,888.32
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	973,888.32	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		973,888.32
				Sumas Iguales			<u>1,947,776.64</u>	<u>1,947,776.64</u>

POLIZA: 2014-10-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5255350

FECHA OPERACIÓN: 16/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REEMBOLSO A COCONAL S.A. AVALUOS POR CONCEPTO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL
T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	57,979.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		57,979.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	57,979.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		57,979.00
				Sumas Iguales			<u>115,958.00</u>	<u>115,958.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285369

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A ROSALBA LOPEZ VARELA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 50 %) DEL
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	17,381.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		17,381.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	17,381.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		17,381.00
				Sumas Iguales			<u>34,762.00</u>	<u>34,762.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5344389

FECHA OPERACIÓN: 02/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A ANTONIO VALLINA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 20%) DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,093,195.38	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,093,195.38
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,093,195.38	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,093,195.38
				Sumas Iguales			<u>2,186,390.76</u>	<u>2,186,390.76</u>

POLIZA: 2014-06-00000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGOS TALON S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA, INDEMNIZACION DE TIERRA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5010691

FECHA OPERACIÓN: 23/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,226,748.72	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,226,748.72
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,226,748.72	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,226,748.72
				Sumas Iguales			<u>2,453,497.44</u>	<u>2,453,497.44</u>

POLIZA: 2014-08-00000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5153416

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A LUCIA LOEA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA) DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	141,061.97	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		141,061.97
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	141,061.97	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		141,061.97
				Sumas Iguales			<u>282,123.94</u>	<u>282,123.94</u>

POLIZA: 2014-09-00000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5198629

FECHA OPERACIÓN: 02/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A JULIO ORNELAS POR INDEMNIZACION DE TERRENO DE LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 22/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,138,486.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,138,486.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,138,486.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,138,486.00
				Sumas Iguales			<u>2,276,972.00</u>	<u>2,276,972.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5255354

FECHA OPERACIÓN: 16/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REEMBOLSO A COCONAL S.A. AVALUOS POR CONCEPTO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL
T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	379,913.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		379,913.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	379,913.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		379,913.00
				Sumas Iguales			<u>759,826.00</u>	<u>759,826.00</u>

POLIZA: 2014-11-00000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285371

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A JESUS ARNOLDO MARQUEZ POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 20 %)
DEL LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	34,505.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		34,505.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	34,505.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		34,505.00
				Sumas Iguales			<u>69,010.00</u>	<u>69,010.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5344390

FECHA OPERACIÓN: 02/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A MANUELA OLIVAS POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 10%) DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	496,836.30	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		496,836.30
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	496,836.30	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		496,836.30
				Sumas Iguales			<u>993,672.60</u>	<u>993,672.60</u>

POLIZA: 2014-06-00000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHOS DE VIA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5012933

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	189,655.73	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		189,655.73
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	189,655.73	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		189,655.73
				Sumas Iguales			<u>379,311.46</u>	<u>379,311.46</u>

POLIZA: 2014-08-00000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5153421

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A ABIGAEI DOMINGUEZ POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA) DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,006,583.20	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,006,583.20
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,006,583.20	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,006,583.20
				Sumas Iguales			<u>2,013,166.40</u>	<u>2,013,166.40</u>

POLIZA: 2014-11-00000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285372

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A PERLA CRYSTAL POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 50 %) DEL LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	691,300.50	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		691,300.50
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	691,300.50	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		691,300.50
				Sumas Iguales			<u>1,382,601.00</u>	<u>1,382,601.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5344391

FECHA OPERACIÓN: 02/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A ROSA LUCIA LOERA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 20%) DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	430,004.20	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		430,004.20
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	430,004.20	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		430,004.20
				Sumas Iguales			<u>860,008.40</u>	<u>860,008.40</u>

POLIZA: 2014-08-00000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO TALON S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA) DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5153427

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,566,356.50	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,566,356.50
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,566,356.50	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,566,356.50
				Sumas Iguales			<u>3,132,713.00</u>	<u>3,132,713.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5217195

FECHA OPERACIÓN: 29/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. EST. 22 FOLIO 99E20A62-DE1B-9349-9377-9EC2910675AB PARA CONSTRUCCION DEL
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 30/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	47,507,577.02	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	7,601,212.32	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		237,920.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		54,870,869.34
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	47,507,577.02	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		47,507,577.02
				Sumas Iguales			<u>102,616,366.36</u>	<u>102,616,366.36</u>

POLIZA: 2014-11-00000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285374

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A DAVID HUMBERTO MORALES POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 50 %)
DEL LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	53,916.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		53,916.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	53,916.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		53,916.00
				Sumas Iguales			<u>107,832.00</u>	<u>107,832.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5275142

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A RICARDO CARDONA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 50%) DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	508,956.73	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		508,956.73
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	508,956.73	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		508,956.73
				Sumas Iguales			<u>1,017,913.46</u>	<u>1,017,913.46</u>

POLIZA: 2014-11-00000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285375

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A HUMBERTO GEBBIA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 20 %) DEL LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	38,316.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		38,316.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	38,316.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		38,316.00
				Sumas Iguales			<u>76,632.00</u>	<u>76,632.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349557

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 121B434F-7EBB-43C8-A019-499D12BCC1FB EST. 20 P CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA
DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	906,688.24	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	145,070.12	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		4,497.83
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,047,260.53
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	906,688.24	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		906,688.24
				Sumas Iguales			<u>1,958,446.60</u>	<u>1,958,446.60</u>

POLIZA: 2014-10-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5282822

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. EST. 18 FOLIO 8A11B771-F499-470B-8BC5-89ABBDE45538 P CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA
DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	869,243.41	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	139,078.95	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		4,331.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,003,991.36
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	869,243.41	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		869,243.41
				Sumas Iguales			<u>1,877,565.77</u>	<u>1,877,565.77</u>

POLIZA: 2014-11-00000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO TALON S.I.T. A CARLOS MUÑOZ POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 20 %) DEL LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285376

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	260,610.04	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		260,610.04
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	260,610.04	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		260,610.04
				Sumas Iguales			<u>521,220.08</u>	<u>521,220.08</u>

POLIZA: 2014-12-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349558

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO DBBBA339-3A8C-4B33-AE4C-EE9595815AC2 EST. 21 P CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA
DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,050,564.44	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	168,090.31	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		5,148.67
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,213,506.08
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,050,564.44	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,050,564.44
				Sumas Iguales			<u>2,269,219.19</u>	<u>2,269,219.19</u>

POLIZA: 2014-10-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5282824

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. EST. 19 FOLIO 1564C850-2EE8-4376-B3C9-E071B1DD9D22 P CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA
DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	784,414.28	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	125,506.28	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,931.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		905,989.56
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	784,414.28	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		784,414.28
				Sumas Iguales			<u>1,694,334.84</u>	<u>1,694,334.84</u>

POLIZA: 2014-11-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285377

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A JULIO CESAR PARRA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 50 %) DEL LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	641,135.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		641,135.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	641,135.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		641,135.00
				Sumas Iguales			<u>1,282,270.00</u>	<u>1,282,270.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5352716

FECHA OPERACIÓN: 09/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 57.71% Y BDT 100%) DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 10/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,198,759.47	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,198,759.47
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,198,759.47	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,198,759.47
				Sumas Iguales			<u>2,397,518.94</u>	<u>2,397,518.94</u>

POLIZA: 2014-11-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285379

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A ROSALBA LOPEZ POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 50 %) DEL LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	461,697.64	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		461,697.64
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	461,697.64	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		461,697.64
				Sumas Iguales			<u>923,395.28</u>	<u>923,395.28</u>

POLIZA: 2014-10-000000016
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5299087

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 11/11/2014

CANCELACION POL. 8 DEL 15/OCT/2014 PAGO A SECTOR PORYECTOS Y ESTUDIOS S.C. FOLIO
4d194f00-195b-4623-9d3e-4417af8f8710 EST. UNICA P CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		3,292,716.31
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000		526,834.61
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000	16,464.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	3,803,086.92	
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		3,292,716.31
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	3,292,716.31	
				Sumas Iguales			<u>7,112,267.23</u>	<u>7,112,267.23</u>

POLIZA: 2014-12-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363138

FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COCONAL S.A. FOLIO 2F8F082C-B2D1-8D4B-929B-8AA63977D1BF EST. 25 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	49,616,319.92	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	7,938,611.19	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		252,638.58
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		57,302,292.53
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	49,616,319.92	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		49,616,319.92
				Sumas Iguales			<u>107,171,251.03</u>	<u>107,171,251.03</u>

POLIZA: 2014-11-00000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285380

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A JOSE DOMINGUEZ POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 59.87 %) DEL LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,408,665.76	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,408,665.76
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,408,665.76	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,408,665.76
				Sumas Iguales			<u>4,817,331.52</u>	<u>4,817,331.52</u>

POLIZA: 2014-10-000000017
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5299088

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION POL. 6 DEL 15/OCT/2014 PAGO A SECTOR PORYECTOS Y ESTUDIOS S.C. FOLIO
3915eed9-55f2-480f-9dd4-700a1a8c542d EST. FINIQUITO P CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DEL T.C. LIB. PONIENTE DE
ACAPULCO

FECHA ELABORACIÓN: 11/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		125,103.66
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000		20,016.59
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000	626.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	144,494.25	
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		125,103.66
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	125,103.66	
				Sumas Iguales			<u>270,223.91</u>	<u>270,223.91</u>

POLIZA: 2014-11-00000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285381

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A ANTONIO VALLINA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 80 %) DEL LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,372,781.52	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,372,781.52
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,372,781.52	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,372,781.52
				Sumas Iguales			<u>8,745,563.04</u>	<u>8,745,563.04</u>

POLIZA: 2014-10-000000018
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5299089

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 11/11/2014

CANCELACION POL. 7 DEL 15/OCT/2014 PAGO A SECTOR PORYECTOS Y ESTUDIOS S.C. FOLIO
2242bb07-3b4a-4029-b997-fa49d5f9e603 EST. UNICA P CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		1,410,786.68
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000		225,725.87
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000	7,054.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	1,629,458.55	
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		1,410,786.68
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	1,410,786.68	
				Sumas Iguales			<u>3,047,299.23</u>	<u>3,047,299.23</u>

POLIZA: 2014-11-000000019
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285506

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COCONAL S.A. FOLIO 193C9029-D363-9540-A96E-CA27146E33F2 EST. 23 P TRABAJOS DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	53,003,199.65	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	8,480,511.94	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		271,015.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		61,212,696.59
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	53,003,199.65	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		53,003,199.65
				Sumas Iguales			<u>114,486,911.24</u>	<u>114,486,911.24</u>

POLIZA: 2014-12-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5373229

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. CHIHUAHUA EL UNO AL MILLAR AL INDAABIN POR AVALUOS DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	35,229.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		35,229.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	35,229.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		35,229.00
				Sumas Iguales			<u>70,458.00</u>	<u>70,458.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO AVLUO AL INDAABIN POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294777

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,435.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,435.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,435.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,435.00
				Sumas Iguales			<u>16,870.00</u>	<u>16,870.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5373232

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. CHIHUAHUA EL UNO AL MILLAR AL INDAABIN POR AVALUOS DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	197,982.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		197,982.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	197,982.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		197,982.00
				Sumas Iguales			<u>395,964.00</u>	<u>395,964.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294790

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A MANUEL ROBLES POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 20%) DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	32,780.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		32,780.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	32,780.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		32,780.00
				Sumas Iguales			<u>65,560.00</u>	<u>65,560.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5373235

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. CHIHUAHUA EL UNO AL MILLAR AL INDAABIN POR AVALUOS DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	189,518.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		189,518.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	189,518.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		189,518.00
				Sumas Iguales			<u>379,036.00</u>	<u>379,036.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5373238

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. CHIHUAHUA EL UNO AL MILLAR AL INDAABIN POR AVALUOS DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	25,023.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		25,023.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	25,023.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		25,023.00
				Sumas Iguales			<u>50,046.00</u>	<u>50,046.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA A ANTONIO OROZCO (INDEMNIZACION DE TIERRA 50%) DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5373244

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	54,340.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		54,340.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	54,340.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		54,340.00
				Sumas Iguales			<u>108,680.00</u>	<u>108,680.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5373245

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA A ROSALBA LOPEZ (INDEMNIZACION DE BDT 100%) DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	117,593.38	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		117,593.38
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	117,593.38	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		117,593.38
				Sumas Iguales			<u>235,186.76</u>	<u>235,186.76</u>

POLIZA: 2014-12-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5373246

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA A CATALINA LEON (INDEMNIZACION DE TIERRA 50%) DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	792,867.14	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		792,867.14
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	792,867.14	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		792,867.14
				Sumas Iguales			<u>1,585,734.28</u>	<u>1,585,734.28</u>

POLIZA: 2014-12-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5373247

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA A 10 BENEFICIARIOS (INDEMNIZACION DE TIERRA 20%) DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	372,688.60	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		372,688.60
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	372,688.60	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		372,688.60
				Sumas Iguales			<u>745,377.20</u>	<u>745,377.20</u>

POLIZA: 2014-11-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5327430

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A ELENA LOPEZ POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 50%) DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	88,262.72	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		88,262.72
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	88,262.72	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		88,262.72
				Sumas Iguales			<u>176,525.44</u>	<u>176,525.44</u>

POLIZA: 2014-11-000000028
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5338387

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COCONAL S.A. EST. 24 FOLIO CEBED069-8ED9-904B-B210-88AE03DC787F PARA CONSTRUCCION LA CONSTRUCCION DEL
T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	30,354,252.09	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	4,856,680.33	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		160,653.56
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		35,050,278.86
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	30,354,252.09	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		30,354,252.09
				Sumas Iguales			<u>65,565,184.51</u>	<u>65,565,184.51</u>

POLIZA: 2014-11-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION DE TALON S.I.T. PAGADO EL 15/MAY/2014 DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5338932

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		552,080.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	552,080.00	
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		552,080.00
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	552,080.00	
				Sumas Iguales			<u>1,104,160.00</u>	<u>1,104,160.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000029
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379099

FECHA OPERACIÓN: 19/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO TALO S.I.T. A ANTONIO HERNANDEZ ALARCON POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 20%) DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	793,443.25	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		793,443.25
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	793,443.25	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		793,443.25
				Sumas Iguales			<u>1,586,886.50</u>	<u>1,586,886.50</u>

POLIZA: 2014-12-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379100

FECHA OPERACIÓN: 19/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALO S.I.T. A ANTONIO OROZCO POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 20%) DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	15,150.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		15,150.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	15,150.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		15,150.00
				Sumas Iguales			<u>30,300.00</u>	<u>30,300.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379101

FECHA OPERACIÓN: 19/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALO S.I.T. A ANTONIO OROZCO POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 80%) DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	297,512.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		297,512.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	297,512.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		297,512.00
				Sumas Iguales			<u>595,024.00</u>	<u>595,024.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379102

FECHA OPERACIÓN: 19/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALO S.I.T. A JESUS DOMINGUEZ POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 20%) DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	804,614.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		804,614.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	804,614.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		804,614.00
				Sumas Iguales			<u>1,609,228.00</u>	<u>1,609,228.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379135

FECHA OPERACIÓN: 19/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALO S.I.T. A ERNESTO TORRES POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 80%) DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	36,172.97	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		36,172.97
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	36,172.97	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		36,172.97
				Sumas Iguales			<u>72,345.94</u>	<u>72,345.94</u>

POLIZA: 2014-12-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379231

FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A LEONEL QUEZADA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 64.59%) DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,861,098.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,861,098.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,861,098.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,861,098.00
				Sumas Iguales			<u>5,722,196.00</u>	<u>5,722,196.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379232

FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A LEONEL QUEZADA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 80%) DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,572,736.17	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,572,736.17
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,572,736.17	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,572,736.17
				Sumas Iguales			<u>3,145,472.34</u>	<u>3,145,472.34</u>

POLIZA: 2014-12-000000036
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5383959

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A BIIA BIOLOGIA INTEGRAL EN IMPACTO AMBIENTAL.S.A. EST. 2 FOLIO 79DCC3DB-FA6D-4405-9049-2704F9F563DF P
TRABAJOS DE ADECUACION DE PASOS DE FAUCA Y CONSERVACION DE SUELOS DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	6,842,015.23	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,094,722.44	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		34,210.08
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		7,902,527.59
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	6,842,015.23	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		6,842,015.23
				Sumas Iguales			<u>14,778,752.90</u>	<u>14,778,752.90</u>

POLIZA: 2014-12-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5383960

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. CHIHUAHUA RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (HONORARIOS A FERNANDA SALCIDO) DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	572.59	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		572.59
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	572.59	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		572.59
				Sumas Iguales			<u>1,145.18</u>	<u>1,145.18</u>

POLIZA: 2014-12-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5383961

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. CHIHUAHUA RETENCIONES DE IVA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (HONORARIOS A FERNANDA SALCIDO) DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	12,720.29	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		12,720.29
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	12,720.29	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		12,720.29
				Sumas Iguales			<u>25,440.58</u>	<u>25,440.58</u>

POLIZA: 2014-12-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5383962

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. CHIHUAHUA RETENCIONES DE isr POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (HONORARIOS A FERNANDA SALCIDO) DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	107,878.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		107,878.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	107,878.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		107,878.00
				Sumas Iguales			<u>215,756.00</u>	<u>215,756.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5383963

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. CHIHUAHUA RETENCIONES DE IVA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (HONORARIOS A FERNANDA SALCIDO) DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	10,125.49	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		10,125.49
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	10,125.49	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		10,125.49
				Sumas Iguales			<u>20,250.98</u>	<u>20,250.98</u>

POLIZA: 2014-12-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5383964

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014

PAGO A LA S.C.T. CHIHUAHUA RETENCIONES DE ISR POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (HONORARIOS A FERNANDA SALCIDO) DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	9,492.65	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		9,492.65
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	9,492.65	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		9,492.65
				Sumas Iguales			<u>18,985.30</u>	<u>18,985.30</u>

POLIZA: 2014-12-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5383965

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. CHIHUAHUA RETENCIONES DE 5 AL MILLAR POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (HONORARIOS A FERNANDA SALCIDO) DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	596.26	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		596.26
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	596.26	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		596.26
				Sumas Iguales			<u>1,192.52</u>	<u>1,192.52</u>

POLIZA: 2014-12-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5383966

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. CHIHUAHUA RETENCIONES DE ISR POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (HONORARIOS A FERNANDA SALCIDO) DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	11,925.27	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		11,925.27
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	11,925.27	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		11,925.27
				Sumas Iguales			<u>23,850.54</u>	<u>23,850.54</u>

POLIZA: 2014-12-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5383967

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. CHIHUAHUA RETENCIONES DE 5 AL MILLAR POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (HONORARIOS A FERNANDA SALCIDO) DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	5,393.90	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,393.90
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	5,393.90	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		5,393.90
				Sumas Iguales			<u>10,787.80</u>	<u>10,787.80</u>

POLIZA: 2014-12-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5383968

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. CHIHUAHUA RETENCIONES DE IVA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (HONORARIOS A FERNANDA SALCIDO) DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	115,069.87	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		115,069.87
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	115,069.87	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		115,069.87
				Sumas Iguales			<u>230,139.74</u>	<u>230,139.74</u>

POLIZA: 2014-12-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5383972

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. CHIHUAHUA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (HONORARIOS A FERNANDA SALCIDO) DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	89,924.01	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		89,924.01
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	89,924.01	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		89,924.01
				Sumas Iguales			<u>179,848.02</u>	<u>179,848.02</u>

POLIZA: 2014-12-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5383973

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. CHIHUAHUA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (HONORARIOS A FERNANDA SALCIDO) DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	113,091.31	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		113,091.31
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	113,091.31	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		113,091.31
				Sumas Iguales			<u>226,182.62</u>	<u>226,182.62</u>

POLIZA: 2014-12-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5383974

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T. CHIHUAHUA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (HONORARIOS A FERNANDA SALCIDO) DEL T.C. LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,023,043.06	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,023,043.06
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,023,043.06	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,023,043.06
				Sumas Iguales			<u>2,046,086.12</u>	<u>2,046,086.12</u>

POLIZA: 2014-12-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387248

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO 796CE456-5A73-468F-AAB8-A7238E96C977 ANTICIPO
P CONSTRUCCION DE OFICNAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,707,044.66	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	433,127.15	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,140,171.81
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,707,044.66	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,707,044.66
				Sumas Iguales			<u>5,847,216.47</u>	<u>5,847,216.47</u>

POLIZA: 2014-12-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION DE S.I.T.S PAGADOS EL 24/JUN/2014 DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399854

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		189,655.73
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	189,655.73	
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		189,655.73
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	189,655.73	
				Sumas Iguales			<u>379,311.46</u>	<u>379,311.46</u>

POLIZA: 2014-07-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5042301
FECHA OPERACIÓN: 07/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 08/07/2014PAGO FACT. 49 A RIO BRAVO CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A. EST. 1E P LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE COBRO
DEL T.C. LIB. AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	5,194,916.07	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	831,186.57	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		31,107.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,994,995.64
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	5,194,916.07	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		5,194,916.07
				Sumas Iguales			<u>11,221,018.71</u>	<u>11,221,018.71</u>

POLIZA: 2014-07-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5045079
FECHA OPERACIÓN: 08/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2014PAGO FACT. FC18 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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	6,518,005.31	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,042,880.85	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		32,590.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		7,528,296.16
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	6,518,005.31	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		6,518,005.31
				Sumas Iguales			<u>14,078,891.47</u>	<u>14,078,891.47</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5302086
FECHA OPERACIÓN: 11/11/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

PAGO A OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. FOLIO 76c88b19-e066-4118-a94d-4842ede50285 EST. 1 P
CONSTRUCCION DE 4 PASOS INFERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL T.C. AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,085,858.88	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	173,737.42	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		7,756.44
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,251,839.86
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,085,858.88	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,085,858.88
				Sumas Iguales			<u>2,345,455.18</u>	<u>2,345,455.18</u>

POLIZA: 2014-07-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5045083
FECHA OPERACIÓN: 08/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0PAGO FACT. FC40 A GRUPO CONSTRUCTOR ZEA S.A. EST. 1 P LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE COBRO OZUMBA DEL T.C.
AMECAMECA NEPANTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	6,062,278.18	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	969,964.51	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		30,311.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		7,001,931.69
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	6,062,278.18	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		6,062,278.18
				Sumas Iguales			<u>13,094,520.87</u>	<u>13,094,520.87</u>

POLIZA: 2014-11-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5302088
FECHA OPERACIÓN: 11/11/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014PAGO A OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. FOLIO bb10b1b0-e6d9-4811-bbce-375eb7f9cdb9 EST. 2 P
CONSTRUCCION DE 4 PASOS INFERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL T.C. AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,111,497.79	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	177,839.65	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		7,938.97
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,281,398.47
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,111,497.79	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,111,497.79
				Sumas Iguales			<u>2,400,835.23</u>	<u>2,400,835.23</u>

POLIZA: 2014-12-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5349575
FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. FOLIO 6097DB87-9025-7443-9619-79551EA267F9 POR TRABAJOS DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. AMECAMECA NAPANTLA. EST. 3

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,371,713.21	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	219,474.11	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		9,798.40
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,581,388.92
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,371,713.21	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,371,713.21
				Sumas Iguales			<u>2,962,900.53</u>	<u>2,962,900.53</u>

POLIZA: 2014-12-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5363123
FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014PAGO A OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. FOLIO f36728df-f127-4954-ae3a-1203a02ef7b0 EST. 4 P LA
CONSTRUCCION DE 4 PASOS INFERIORES DEL T.C. AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,965,563.52	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	314,490.16	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		14,039.98
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,266,013.70
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,965,563.52	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,965,563.52
				Sumas Iguales			<u>4,245,617.20</u>	<u>4,245,617.20</u>

POLIZA: 2014-07-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5063583
FECHA OPERACIÓN: 16/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 51 A RIO BRAVO CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A. EST. 5 P LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE COBRO DE
OZUMBA 2DA ETAPA DEL T.C. LIB. AMECAMECA NEPANTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	7,622,712.22	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,219,633.96	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		54,448.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,787,898.18
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	7,622,712.22	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		7,622,712.22
				Sumas Iguales			<u>16,465,058.40</u>	<u>16,465,058.40</u>

POLIZA: 2014-08-000000007
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5150212
FECHA OPERACIÓN: 26/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2014PAGO A RIO BRAVO CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A. FOLIO 433A79F9-6968-4526-A143-2E18CC63B6F4 EST. 6 P
CONSTRUCCION DE PLAZA DE COBRO OZUMBA POR EDIFICACION , INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS DEL T.C.
LIB. AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,146,893.30	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	183,502.93	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		8,192.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,322,204.23
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,146,893.30	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,146,893.30
				Sumas Iguales			<u>2,477,289.53</u>	<u>2,477,289.53</u>

POLIZA: 2014-06-000000012
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5012965
FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014PAGO FACT. 250 A OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. ANTICIPO DEL 30% P CONSTRUCCION DE 4 PASOS
INFERIORES VEHICULARES DEL T.C. AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,800,922.18	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,408,147.55	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		10,209,069.73
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,800,922.18	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,800,922.18
				Sumas Iguales			<u>19,009,991.91</u>	<u>19,009,991.91</u>

POLIZA: 2014-09-00000013
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5197769
FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 19/09/2014

PAGO A FAGAME S.A. EST. 1 FOLIO 019dbac1-b94d-43e9-bfe2-53279aa9d349 POR INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ESTRUCTURALES DEL T.C. AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	174,885.13	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	27,981.62	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		874.43
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		201,992.32
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	174,885.13	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		174,885.13
				Sumas Iguales			<u>377,751.88</u>	<u>377,751.88</u>

POLIZA: 2014-09-000000014
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5197772
FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 19/09/2014

PAGO A FAGAME S.A. EST. 2 FOLIO ee08f9b6-f834-4c91-91ba-8ae96091a683 POR INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ESTRUCTURALES DEL T.C. AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	575,993.38	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	92,158.94	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,879.97
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		665,272.35
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	575,993.38	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		575,993.38
Sumas Iguales							1,244,145.70	1,244,145.70

POLIZA: 2014-09-00000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5197773
FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 19/09/2014

PAGO A FAGAME S.A. EST. 3 FOLIO deb4e968-63d9-4843-bb28-8146b1795faa POR INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ESTRUCTURALES DEL T.C. AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	196,746.52	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	31,479.44	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		983.73
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		227,242.23
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	196,746.52	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		196,746.52
				Sumas Iguales			<u>424,972.48</u>	<u>424,972.48</u>

POLIZA: 2014-05-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4992048
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 16/06/2014

TRASPASO DE SALDOS A LOS NUEVOS TRAMOS CARRETEROS CONCESIONADOS AL FONADIN AL 31/MAY/2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	5,539,827.91	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,539,827.91
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	5,539,827.91	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		5,539,827.91
				Sumas Iguales			<u>11,079,655.82</u>	<u>11,079,655.82</u>

POLIZA: 2014-12-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5384426
FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014ELABORACION DE CHEQUE A BANORTE BNT BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. POR FONDO FORESTAL MEXICANO POR
CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. FELIPE CARRILLO PUERTO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	259,142.88	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		259,142.88
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	259,142.88	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		259,142.88
				Sumas Iguales			<u>518,285.76</u>	<u>518,285.76</u>

POLIZA: 2014-07-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5088852
FECHA OPERACIÓN: 28/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERECHOS DE CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL P TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ENTRONQUES MERIDA Y VALLADOLID DEL T.C. LIB. FELIPE CARRILLO PUERTO. FECHA ELABORACIÓN: 29/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	6,380.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,380.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	6,380.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		6,380.00
				Sumas Iguales			<u>12,760.00</u>	<u>12,760.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5147436
FECHA OPERACIÓN: 25/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA S.A. FOLIO 34FA8732-EB86-48CA-913A-C6445BFD8541 EST. UNICA P PROYECTO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUALO DEL T.C. FELIPE CARRILLO PUERTO. FECHA ELABORACIÓN: 26/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,244,386.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	519,101.76	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		16,221.93
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,747,265.83
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,244,386.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,244,386.00
				Sumas Iguales			<u>7,007,873.76</u>	<u>7,007,873.76</u>

POLIZA: 2014-05-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4992049
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 16/06/2014

TRASPASO DE SALDOS A LOS NUEVOS TRAMOS CARRETEROS CONCESIONADOS AL FONADIN AL 31/MAY/2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	33,924,637.19	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		33,924,637.19
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	33,924,637.19	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		33,924,637.19
				Sumas Iguales			<u>67,849,274.38</u>	<u>67,849,274.38</u>

POLIZA: 2014-07-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5042290
FECHA OPERACIÓN: 07/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0PAGO FACT. 154 A GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS IMCA S.A. EST. 6 P CONTROL DE CALIDAD DEL T.C. PTE
INTERNACIONAL GUADALUPE TORNILLO.

FECHA ELABORACIÓN: 08/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	139,439.53	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	22,310.32	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		696.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		161,053.85
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	139,439.53	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		139,439.53
				Sumas Iguales			<u>301,189.38</u>	<u>301,189.38</u>

POLIZA: 2014-08-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5110836
FECHA OPERACIÓN: 06/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO S.A. 6062DF90-364F-43CC-8B22-C1E27C88825C EST. 5 P CONSTRUCCION DE PUENTE A BASE DE PILOTES DEL T.C. PTE INTERNACIONAL GUADALUPE TORNILLO. FECHA ELABORACIÓN: 07/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,263,386.83	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	202,141.89	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		10,493.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,455,035.72
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,263,386.83	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,263,386.83
				Sumas Iguales			<u>2,728,915.55</u>	<u>2,728,915.55</u>

POLIZA: 2014-11-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5285648
FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014PAGO A PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO S.A. FOLIO 1FDCDBA9-A59A-465D-BA55-A50C4ED28FDE EST. 7 P
TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PUENTE DEL T.C. PTE INTER. GUADALUPE TORNILLO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,731,359.59	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	277,017.53	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		13,439.50
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,994,937.62
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,731,359.59	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,731,359.59
				Sumas Iguales			<u>3,739,736.71</u>	<u>3,739,736.71</u>

POLIZA: 2014-12-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5375719
FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0PAGO A GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS CORPORATIVO IMCA S.A. FOLIO 44A9CAC2-2861-497B-8545-DFCB22389340 EST. 2 P
CONTROL DE CALIDAD DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL T.C. GUADALUPE TORNILLO.

FECHA ELABORACIÓN: 22/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	124,028.36	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	19,844.54	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		620.14
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		143,252.76
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	124,028.36	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		124,028.36
				Sumas Iguales			<u>267,901.26</u>	<u>267,901.26</u>

POLIZA: 2014-06-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5019696
FECHA OPERACIÓN: 09/06/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014

TRASPASO DEL PAGO DEL 2/JUN/2014 A PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO S.A. Y DEL 5 Y 9/JUN/2014 A GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS. DEL T.C. GUADALUPE TORNILLO .

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,253,650.28	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		58,293.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,195,357.28
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,253,650.28	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,253,650.28
				Sumas Iguales			<u>16,507,300.56</u>	<u>16,507,300.56</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5285661
 FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

PAGO A PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO S.A. FOLIO EEE50F3D-B5B4-408C-80C1-EFFC88D75F2D EST. 1 P TRABAJOS
 DE CONSTRUCCION DE PUENTE DEL T.C. PTE INTER. GUADALUPE TORNILLO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,974,928.31	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,435,988.53	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		44,874.64
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		10,366,042.20
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,974,928.31	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,974,928.31
Sumas Iguales							19,385,845.15	19,385,845.15

POLIZA: 2014-06-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5019891
FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014
NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 72 A LOGISTICA AMBIENTAL EN SUPERVISION EN OBRA Y OPERACIÓN S.C. EST. 1 P PROGRAMAS AMBIENTALES
DEL T.C. GUADALUPE TORNILLO.

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	931,110.56	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	148,977.69	
2114970400000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		4,656.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,075,432.25
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	931,110.56	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		931,110.56
				Sumas Iguales			<u>2,011,198.81</u>	<u>2,011,198.81</u>

POLIZA: 2014-11-000000003
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5338370
 FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS IMCA S.A. EST 1 FOLIO 1E9BF7C8-5F5A-497A-A0AF-E5AABB0341
 PARA SEGUIMIENTO DE OBRA Y CONTROL DEL T.C. PTE INTERNACIONAL GUADALUPE TORNILLO.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	124,028.36	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	19,844.54	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		620.14
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		143,252.76
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	124,028.36	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		124,028.36
Sumas Iguales							267,901.26	267,901.26

POLIZA: 2014-07-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5088846
FECHA OPERACIÓN: 28/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 29/07/2014

PAGO FOLIO 1848A8EA-27E4-4D3D-94B7-DC85EC8483E2 FACT. 155 A GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS IMCA S.A. EST. 5 P TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PUENTE, VERIFICACION DE OBRA DEL T.C. PTE INTE. GUADALUPE TORNILLO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	171,758.23	
15129900000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	27,481.32	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		852.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		198,387.55
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	171,758.23	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		171,758.23
				Sumas Iguales			<u>370,997.78</u>	<u>370,997.78</u>

POLIZA: 2014-12-000000004
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5393460
 FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO S.A. FOLIO 4E90C616-F461-4831-A2B0-75490A474164 P LA CONSTRUCCION DE PUENTE A BASE DE PILOTES DEL T.C. GUADALUPE TORNILLO.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	374,254.51	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	59,880.72	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,871.27
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		432,263.96
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	374,254.51	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		374,254.51
Sumas Iguales							808,389.74	808,389.74

POLIZA: 2014-12-000000005
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5393481
 FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO S.A. FOLIO 796B5E33-7829-48D3-9F3F-9E322B62027A P LA CONSTRUCCION DE PUENTE A BASE DE PILOTES DEL T.C. GUADALUPE TORNILLO. FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	898,011.66	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	143,681.87	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		4,490.06
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,037,203.47
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	898,011.66	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		898,011.66
							<u>1,939,705.19</u>	<u>1,939,705.19</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-08-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5153355
FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2014

PAGO A PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO S.A. FOLIO 884E9106-8AC3-4991-A15F-9CEE372E535E EST. 6 P
CONSTRUCCION DEL PUENTE INTERNACIONAL GUADALUPE TORNILLO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	712,200.27	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	113,952.04	
21190300000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		6,726.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		819,426.31
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	712,200.27	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		712,200.27
Sumas Iguales							1,538,352.58	1,538,352.58

POLIZA: 2014-12-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5396163
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO S.A. FOLIO E7EE90F4DBDE4DD992559C15808698AE9 EST.1 P LA
CONSTRUCCION DE PUENTE A BASE DE PILOTES DEL T.C. GUADALUPE TORNILLO.

FECHA ELABORACIÓN: 02/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,204,159.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	672,665.59	
2119030000000	0.5% Inspección y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		21,020.80
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,855,804.72
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,204,159.93	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,204,159.93
				Sumas Iguales			<u>9,080,985.45</u>	<u>9,080,985.45</u>

POLIZA: 2014-06-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4963651

FECHA OPERACIÓN: 02/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. CFDI2173 A PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO S.A. EST. 4 P TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PUENTE
DEL T.C. PTE INTERNACIONAL GUADALUPE TORNILLO.

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		2211	T.C. PTE INT. GUADALUPE TORNILLO		1.000000	7,930,240.07	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,268,838.41	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		23104	CONTROL		1.000000		56,645.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		9,142,433.48
51030100000000	Costos de Obra		23104	CONTROL		1.000000	7,930,240.07	
52020100000000	Ingresos por Obra		23104	CONTROL		1.000000		7,930,240.07
				Sumas Iguales			<u>17,129,318.55</u>	<u>17,129,318.55</u>

POLIZA: 2014-05-000000012
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897586

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 02/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. B-10 A SISTEMAS TECNICOS OBRA Y MANTENIMIENTO S.A. EST. 2 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. FELIPE CARRILLO PUERTO.

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		2210	T.C. LIB. FELIPE CARRILLO PUERTO		1.000000	905,443.36	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	144,870.94	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		23104	CONTROL		1.000000		4,527.22
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,045,787.08
51030100000000	Costos de Obra		23104	CONTROL		1.000000	905,443.36	
52020100000000	Ingresos por Obra		23104	CONTROL		1.000000		905,443.36
				Sumas Iguales			<u>1,955,757.66</u>	<u>1,955,757.66</u>

POLIZA: 2014-05-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 1984 A PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO S.A. EST. 1 P TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL T.C. PTE
INTER. GUADALUPE TORNILLO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4903756

FECHA OPERACIÓN: 06/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		2211	T.C. PTE INT. GUADALUPE TORNILLO		1.000000	720,767.85	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	115,322.86	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		23104	CONTROL		1.000000		5,148.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		830,942.71
51030100000000	Costos de Obra		23104	CONTROL		1.000000	720,767.85	
52020100000000	Ingresos por Obra		23104	CONTROL		1.000000		720,767.85
				Sumas Iguales			<u>1,556,858.56</u>	<u>1,556,858.56</u>

POLIZA: 2014-05-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 1987 A PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO S.A. EST. 2 P TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL T.C. PTE
INTER. GUADALUPE TORNILLO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4903758

FECHA OPERACIÓN: 06/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		2211	T.C. PTE INT. GUADALUPE TORNILLO		1.000000	7,072,006.78	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,131,521.08	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		23104	CONTROL		1.000000		50,514.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		8,153,013.86
51030100000000	Costos de Obra		23104	CONTROL		1.000000	7,072,006.78	
52020100000000	Ingresos por Obra		23104	CONTROL		1.000000		7,072,006.78
				Sumas Iguales			<u>15,275,534.64</u>	<u>15,275,534.64</u>

POLIZA: 2014-05-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO FACT. 2085 A PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO S.A. EST. 3 P TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL T.C. PTE
INTER. GUADALUPE TORNILLO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4903759

FECHA OPERACIÓN: 06/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		2211	T.C. PTE INT. GUADALUPE TORNILLO		1.000000	9,610,598.07	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,537,695.69	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		23104	CONTROL		1.000000		68,647.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		11,079,646.76
51030100000000	Costos de Obra		23104	CONTROL		1.000000	9,610,598.07	
52020100000000	Ingresos por Obra		23104	CONTROL		1.000000		9,610,598.07
				Sumas Iguales			<u>20,758,891.83</u>	<u>20,758,891.83</u>

POLIZA: 2014-06-000000039
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4974214

FECHA OPERACIÓN: 05/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 146 A GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS IMCA S.A. EST. 4 P CONTROL DE OBRA Y VERIFICACION
DEL T.C. PTE INTERNACIONAL GUADALUPE TORNILLO.

FECHA ELABORACIÓN: 06/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		2211	T.C. PTE INT. GUADALUPE TORNILLO		1.000000	162,764.60	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	26,042.34	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		23104	CONTROL		1.000000		832.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		187,974.94
51030100000000	Costos de Obra		23104	CONTROL		1.000000	162,764.60	
52020100000000	Ingresos por Obra		23104	CONTROL		1.000000		162,764.60
				Sumas Iguales			<u>351,571.54</u>	<u>351,571.54</u>

POLIZA: 2014-06-000000056
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4980564

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 09/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 139 A GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS IMCA S.A. EST. 3 P SEGUIMIENTO DE OBRA DEL T.C. PTE
INTERNACIONAL GUADALUPE TORNILLO.

FECHA ELABORACIÓN: 10/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		2211	T.C. PTE INT. GUADALUPE TORNILLO		1.000000	160,645.61	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	25,703.30	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		23104	CONTROL		1.000000		816.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		185,532.91
51030100000000	Costos de Obra		23104	CONTROL		1.000000	160,645.61	
52020100000000	Ingresos por Obra		23104	CONTROL		1.000000		160,645.61
				Sumas Iguales			<u>346,994.52</u>	<u>346,994.52</u>

POLIZA: 2014-04-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847116

FECHA OPERACIÓN: 04/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. 136 A GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS IMCA S.A. P LA CONSTRUCCION DEL T.C. GUADALUPE
TORNILLO.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		2211	T.C. PTE INT. GUADALUPE TORNILLO		1.000000	312,649.46	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	50,023.91	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		23104	CONTROL		1.000000		1,577.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		361,096.37
51030100000000	Costos de Obra		23104	CONTROL		1.000000	312,649.46	
52020100000000	Ingresos por Obra		23104	CONTROL		1.000000		312,649.46
				Sumas Iguales			<u>675,322.83</u>	<u>675,322.83</u>

POLIZA: 2014-01-00000107
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4664397

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 16/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. CFDI 1788 A PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO S.A. POR ANTICIPO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION
DEL T.C. PTE INTERNACIONAL GUADALUPE TORNILLO.

FECHA ELABORACIÓN: 17/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		23104	CONTROL		1.000000	16,208,615.03	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,593,378.40	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		18,801,993.43
51030100000000	Costos de Obra		23104	CONTROL		1.000000	16,208,615.03	
52020100000000	Ingresos por Obra		23104	CONTROL		1.000000		16,208,615.03
				Sumas Iguales			<u>35,010,608.46</u>	<u>35,010,608.46</u>

POLIZA: 2014-05-00000251
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943269

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. NVA50 A NVA CONSULTORES S.A. EST. 2 P PROYECTO EJECUTIVO DE PASO INFERIOR VEHICULAR DEL T.C. LIB.
FELIPE CARRILLO PUERTO.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		2210	T.C. LIB. FELIPE CARRILLO PUERTO		1.000000	499,407.59	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	79,905.21	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		23104	CONTROL		1.000000		2,497.04
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		576,815.76
51030100000000	Costos de Obra		23104	CONTROL		1.000000	499,407.59	
52020100000000	Ingresos por Obra		23104	CONTROL		1.000000		499,407.59
				Sumas Iguales			<u>1,078,720.39</u>	<u>1,078,720.39</u>

POLIZA: 2014-06-00000296

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5019699

FECHA OPERACIÓN: 09/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

TRASPASO DEL PAGO DEL 2/JUN/2014 A PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO S.A. Y DEL 5 Y 9/JUN/2014 A GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS. DEL T.C. GUADALUPE TORNILLO .

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5103010000000	Costos de Obra		23104	CONTROL		1.000000		8,253,650.28
5202010000000	Ingresos por Obra		23104	CONTROL		1.000000	8,253,650.28	
				Sumas Iguales			<u>8,253,650.28</u>	<u>8,253,650.28</u>

POLIZA: 2014-05-000000373

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950152

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FACT. A-55 A ICEACSA MEXICO S.A. EST. 2 P ESTUDIO DE PROYECTO EJECUTIVO DEL T.C. LIB. FELIPE CARRILLO PUERTO.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		2210	T.C. LIB. FELIPE CARRILLO PUERTO		1.000000	541,862.92	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	86,698.07	
21149704000000	0.5 % Inspección y Vigilancia		23104	CONTROL		1.000000		2,709.31
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		625,851.68
51030100000000	Costos de Obra		23104	CONTROL		1.000000	541,862.92	
52020100000000	Ingresos por Obra		23104	CONTROL		1.000000		541,862.92
				Sumas Iguales			<u>1,170,423.91</u>	<u>1,170,423.91</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
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000		8,747,902,248.71
51040101000000	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 RESULTADOSFECHA 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: 2014-05-000000501
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

TRASPASO DE SALDOS A LOS NUEVOS TRAMOS CARRETEROS CONCESIONADOS AL FONADIN AL 31/MAY/2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4992050

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		2211	T.C. PTE INT. GUADALUPE TORNILLO		1.000000		33,924,637.19
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	33,924,637.19	
5103010000000	Costos de Obra		23104	CONTROL		1.000000		33,924,637.19
5202010000000	Ingresos por Obra		23104	CONTROL		1.000000	33,924,637.19	
				Sumas Iguales			<u>67,849,274.38</u>	<u>67,849,274.38</u>

POLIZA: 2014-05-00000502

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

TRASPASO DE SALDOS A LOS NUEVOS TRAMOS CARRETEROS CONCESIONADOS AL FONADIN AL 31/MAY/2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4992051

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		2210	T.C. LIB. FELIPE CARRILLO PUERTO		1.000000		5,539,827.91
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	5,539,827.91	
5103010000000	Costos de Obra		23104	CONTROL		1.000000		5,539,827.91
5202010000000	Ingresos por Obra		23104	CONTROL		1.000000	5,539,827.91	
				Sumas Iguales			<u>11,079,655.82</u>	<u>11,079,655.82</u>

POLIZA: 2014-05-00000551

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE AL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CTAS DE RESULTADOS.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5019698

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5103010000000	Costos de Obra		23104	CONTROL		1.000000	3,593,114.04	
5202010000000	Ingresos por Obra		23104	CONTROL		1.000000		3,593,114.04
				Sumas Iguales			<u>3,593,114.04</u>	<u>3,593,114.04</u>