

POLIZA: 2013-10-000000116

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4542227

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION DEPOSITO DE \$ 725 DEL T.C. A OTROS INGRESOS SEGÚN ACTA MENSUAL DE ENERO DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		255	CONTROL		1.000000		725.00
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		387	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000	725.00	
							<u>725.00</u>	<u>725.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-12-000000117

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4754413

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE \$ 427 POR CONTRASEÑA NO RECLAMADA SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		255	CONTROL		1.000000		427.00
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		387	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000	427.00	
				Sumas Iguales			<u>427.00</u>	<u>427.00</u>

POLIZA: 2013-12-000000118

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4754421

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION REGISTRO DE \$ 725 DEPOSITO IDENTIFICADO COMO INGRESO DE CUOTAS DE PEAJE SEGÚN ACTA ANUAL  
DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		255	CONTROL		1.000000	725.00	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		387	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000		725.00
				Sumas Iguales			<u>725.00</u>	<u>725.00</u>

POLIZA: 2013-01-000000125  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959740  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		255	CONTROL		1.000000		213,519.83
5102290000000	Otros		20415	S.C.T.		1.000000		312,325.28
5102220000000	No deducibles para isr		255	CONTROL		1.000000		751.11
5102200000000	Impuestos y derechos		255	CONTROL		1.000000		4,555.86
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		255	CONTROL		1.000000		2,848.00
5102030000000	Gastos de viaje		255	CONTROL		1.000000		40,179.42
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000		43,891,187.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000		13,918.00
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000		573,431.81
5109010000000	Depreciaciones		255	CONTROL		1.000000		3,837,355.15
5118370700000	Contraprestación		20416	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		19,582,926.96
5118370500000	Seguros (3000)		20416	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		16,875,237.28
5118370500000	Seguros (3000)		20411	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,581,770.83
5118370400000	Telepeaje (3000)		20416	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		24,822,163.19
5118370400000	Telepeaje (3000)		20411	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,694,655.07
5118410300000	Servicios Generales		20411	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		19,057.41
5118410300000	Servicios Generales		20416	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		552,194.65

POLIZA: 2013-01-000000125  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959740  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		20416	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		57,563,408.08
51183703000000	Servicios Generales (3000)		20411	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		2,934,806.45
51184102000000	Materiales y Suministros		20416	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,213,842.21
51184102000000	Materiales y Suministros		20411	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		33,279.27
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		20411	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		347,629.12
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		20416	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,111,654.91
51184101000000	Servicios Personales		20411	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		135,667.92
51184101000000	Servicios Personales		20416	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,353,571.19
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		20416	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		44,335,631.69
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		20411	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		5,958,028.95
51183701000000	Servicios Personales (1000)		20411	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,297,876.75
51183701000000	Servicios Personales (1000)		20416	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		24,056,539.40
51183900000000	Primas de Seguro		255	CONTROL		1.000000		14,372.13
51182800000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000		832,223,252.57
52020100000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000	43,891,187.00	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		255	CONTROL		1.000000	316,785,080.17	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000	594,865,017.84	
52149507000000	Otros		255	CONTROL		1.000000	2,548.21	

POLIZA: 2013-01-000000125  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959740  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000	101,928,384.46	
5220990000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	34,125,419.81	
				Sumas Iguales			<u>1,091,597,637.49</u>	<u>1,091,597,637.49</u>

POLIZA: 2013-12-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4655213

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITO NO DECLARADO POR CAJERO Y CONTRASEÑAS POR \$ 370 SEGÚN ACTA MENSUAL DEL MES DE MAYO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		794	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	370.00	
5214950700000	Otros		697	CONTROL.		1.000000		370.00
				Sumas Iguales			<u>370.00</u>	<u>370.00</u>

POLIZA: 2013-12-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4754312

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE \$ 50 POR CONTRASEÑA NO RECLAMADA SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE  
DICIEMBRE 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		697	CONTROL.		1.000000		50.00
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		794	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	50.00	
				Sumas Iguales			<u>50.00</u>	<u>50.00</u>



POLIZA: 2013-10-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4542229

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION DEPOSITO DE \$ 200 DEL A OTROS INGRESOS POR CONTRASEÑAS NO RECLAMADAS SEGÚN ACTA MENSUAL DE JULIO 2013 DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		697	CONTROL.		1.000000		200.00
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		794	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	200.00	
Sumas Iguales							200.00	200.00

POLIZA: 2013-10-000000091

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4542230

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION DEPOSITO DE \$ 635 DEL A OTROS INGRESOS POR BOLETO DE EMERGENCIA SEGÚN ACTA MENSUAL DE AGOSTO 2013 DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		697	CONTROL.		1.000000		635.00
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		794	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	635.00	
							<u>635.00</u>	<u>635.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-12-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION POL. 110 DEL 31/OCT/2013 POR ERROR EN EL T.C.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4655221

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6431	CAPUFE		1.000000		370.00
52149507000000	Otros		1146	CONTROL		1.000000	370.00	
				Sumas Iguales			<u>370.00</u>	<u>370.00</u>

POLIZA: 2013-10-000000108

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4538923

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION DEPOSITO DE \$ 46,755.76 PARTIDA EN CONCILIACION SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS  
DEL MES DE JUNIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 25/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6431	CAPUFE		1.000000	46,755.76	
52149507000000	Otros		1146	CONTROL		1.000000		46,755.76
				Sumas Iguales			<u>46,755.76</u>	<u>46,755.76</u>

POLIZA: 2013-10-000000110

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4539006

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE \$ 370 POR INGRESOS NO DECLARADOS POR EL CAJERO SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE  
MAYO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 25/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6431	CAPUFE		1.000000	370.00	
5214950700000	Otros		1146	CONTROL		1.000000		370.00
				Sumas Iguales			<u>370.00</u>	<u>370.00</u>

POLIZA: 2013-01-000000136  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959743  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000		29,468.42
5107020000000	Otros honorarios		1146	CONTROL		1.000000		274,484.55
5109010000000	Depreciaciones		1146	CONTROL		1.000000		70,261.60
51183707000000	Contraprestación		20664	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,967,552.96
51183705000000	Seguros (3000)		20664	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,733,335.47
51183705000000	Seguros (3000)		20663	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		174,070.92
51183704000000	Telepeaje (3000)		20664	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,639,909.08
51183704000000	Telepeaje (3000)		20663	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		133,403.86
51184103000000	Servicios Generales		20663	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		70,759.10
51184103000000	Servicios Generales		20664	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		62,173.02
51183703000000	Servicios Generales (3000)		20663	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		153,205.89
51183703000000	Servicios Generales (3000)		20664	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,894,265.10
51184102000000	Materiales y Suministros		20663	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		180,656.56
51184102000000	Materiales y Suministros		20664	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		257,348.15
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		20663	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		35,453.82
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		20664	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		217,376.37
51184101000000	Servicios Personales		20663	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		16,122.26

POLIZA: 2013-01-000000136  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959743  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184101000000	Servicios Personales		20664	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		440,417.54
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		20663	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,529,751.16
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		20664	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		4,063,140.87
51183701000000	Servicios Personales (1000)		20664	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		3,019,020.02
51183701000000	Servicios Personales (1000)		20663	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		151,041.55
52060200000000	Por valorizacion de divisas		1146	CONTROL		1.000000	227,969.22	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		1146	CONTROL		1.000000	25,354,841.44	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000	45,820,939.90	
52149507000000	Otros		1146	CONTROL		1.000000	239.50	
52409900000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		46,636,647.22
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		3,654,124.57
Sumas Iguales							71,403,990.06	71,403,990.06

POLIZA: 2013-01-000000101  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959744  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000		83,257.90
5107020000000	Otros honorarios		1340	CONTROL		1.000000		528,118.22
5109010000000	Depreciaciones		1340	CONTROL		1.000000		47,311.36
51183707000000	Contraprestación		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		3,564,246.00
51183705000000	Seguros (3000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,020,804.28
51183705000000	Seguros (3000)		20766	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		439,410.32
51183704000000	Telepeaje (3000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		16,265,785.88
51183704000000	Telepeaje (3000)		20766	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		272,864.37
51184103000000	Servicios Generales		20766	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		4,367.01
51184103000000	Servicios Generales		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		172,922.79
51183703000000	Servicios Generales (3000)		20766	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		443,307.44
51183703000000	Servicios Generales (3000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		7,216,123.34
51184102000000	Materiales y Suministros		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		206,750.37
51184102000000	Materiales y Suministros		20766	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		64,599.72
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		1340	CONTROL		1.000000		289,326.71
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		20766	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		13,786.77
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		523,711.07



POLIZA: 2013-01-000000101  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 3959744  
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0  
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184101000000	Servicios Personales		20766	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		24,174.15
51184101000000	Servicios Personales		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		413,567.85
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		58,770,876.44
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		20766	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		991,251.13
51183701000000	Servicios Personales (1000)		20766	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		516,739.86
51183701000000	Servicios Personales (1000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		11,165,345.53
52080500000000	Cuotas Telepeaje		1340	CONTROL		1.000000	120,569,695.69	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000	114,150,525.00	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		193620081	CUOTAS EFECTIVO EJERCICIO 2008		1.000000	13,505.22	
52149507000000	Otros		1340	CONTROL		1.000000	5,055.00	
52409900000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		124,583,580.99
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		3,116,551.41
							234,738,780.91	234,738,780.91

Sumas Iguales

POLIZA: 2013-06-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4183662

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REG. DEPOSITO DE \$ 95 POR TARJETA EXCENTA SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		2118	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000	95.00	
52149507000000	Otros		2002	CAPUFE		1.000000		95.00
				Sumas Iguales			<u>95.00</u>	<u>95.00</u>

POLIZA: 2013-01-00000142  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959746  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		2002	CAPUFE		1.000000		334,230.00
5102220000000	No deducibles para isr		2002	CAPUFE		1.000000		12,546.23
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		2002	CAPUFE		1.000000		6,648.19
5102030000000	Gastos de viaje		2002	CAPUFE		1.000000		28,525.27
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000		26,644.00
5107020000000	Otros honorarios		2002	CAPUFE		1.000000		547,706.81
5109010000000	Depreciaciones		2002	CAPUFE		1.000000		898,867.77
5118370700000	Contraprestación		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		36,072,981.00
5118370500000	Seguros (3000)		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		28,770,978.12
5118370500000	Seguros (3000)		3381	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		2,759,489.80
5118370400000	Telepeaje (3000)		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		31,689,839.71
5118370400000	Telepeaje (3000)		3381	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,422,419.05
5118410300000	Servicios Generales		3381	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		737,205.09
5118410300000	Servicios Generales		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,440,011.18
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		51,735,780.67
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3381	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		8,544,612.13
5118410200000	Materiales y Suministros		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,415,112.81

POLIZA: 2013-01-000000142  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 3959746  
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0  
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184102000000	Materiales y Suministros		3381	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		138,964.00
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		354,828.31
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		6,495,180.16
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		3381	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		642,459.80
51184101000000	Servicios Personales		3381	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		857,242.97
51184101000000	Servicios Personales		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		16,628,470.04
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		334,280,990.69
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3381	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		134,745,220.26
51183701000000	Servicios Personales (1000)		3381	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		4,665,714.04
51183701000000	Servicios Personales (1000)		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		89,029,420.61
51183400000000	Gastos de Operación y Mantenimiento Menor (6000)		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		6,410,142.77
51182800000000	Iguales de mantenimiento		2002	CAPUFE		1.000000		5,326,662.13
52080500000000	Cuotas Telepeaje		2002	CAPUFE		1.000000	427,416,693.10	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000	981,968,790.52	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		193620081	CUOTAS EFECTIVO EJERCICIO 2008		1.000000	77,880.00	
52149507000000	Otros		2002	CAPUFE		1.000000	122,729.00	
52409900000000	Auxiliar		2002	CAPUFE		1.000000		519,298,273.92
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		119,268,925.09

POLIZA: 2013-01-000000142  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959746  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
				Sumas Iguales			1,409,586,092.62	1,409,586,092.62

POLIZA: 2013-01-000000097  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959747  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		4,410.00
5107020000000	Otros honorarios		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		254,902.16
5109010000000	Depreciaciones		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		290,871.08
51183707000000	Contraprestación		21567	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,568,483.00
51183705000000	Seguros (3000)		21567	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,863,451.93
51183705000000	Seguros (3000)		21565	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		267,683.18
51183704000000	Telepeaje (3000)		21567	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		9,377,268.05
51183704000000	Telepeaje (3000)		21565	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		117,699.61
51184103000000	Servicios Generales		21565	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		91,779.92
51184103000000	Servicios Generales		21567	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		959,132.93
51183703000000	Servicios Generales (3000)		21565	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		792,988.37
51183703000000	Servicios Generales (3000)		21567	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		11,139,870.60
51184102000000	Materiales y Suministros		21565	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		658,240.81
51184102000000	Materiales y Suministros		21567	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,481,497.06
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		21565	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		233,946.26
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		21567	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,197,550.37
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		21567	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		52,695,176.84

POLIZA: 2013-01-00000097  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959747  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		21565	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		9,946,945.44
51183701000000	Servicios Personales (1000)		21567	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		6,857,053.71
51183701000000	Servicios Personales (1000)		21565	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		394,798.99
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	161,231,006.03	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	147,079,237.07	
52149507000000	Otros		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	1,000.00	
52409900000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		200,977,443.56
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		5,140,049.23
				Sumas Iguales			<u>308,311,243.10</u>	<u>308,311,243.10</u>

POLIZA: 2013-12-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO POR SOBRANTE EN REVISION POR \$ 5,068.60 SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE NOV-2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4686837

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		3866	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000	5,068.60	
52149507000000	Otros		3769	CONTROL		1.000000		5,068.60
							<u>5,068.60</u>	<u>5,068.60</u>
Sumas Iguales								



POLIZA: 2013-01-000000106  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959751  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000		230,530.29
5107020000000	Otros honorarios		3971	CONTROL		1.000000		261,500.48
5109010000000	Depreciaciones		3971	CONTROL		1.000000		470,359.81
51183707000000	Contraprestación		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		8,627,814.96
51183705000000	Seguros (3000)		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		4,525,355.29
51183705000000	Seguros (3000)		4540	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		416,671.53
51183704000000	Telepeaje (3000)		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		12,112,593.65
51183704000000	Telepeaje (3000)		4540	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		592,635.09
51184103000000	Servicios Generales		4540	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		75,826.91
51184103000000	Servicios Generales		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		498,159.10
51183703000000	Servicios Generales (3000)		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		11,833,481.79
51183703000000	Servicios Generales (3000)		4540	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		222,211.76
51184102000000	Materiales y Suministros		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,811,823.04
51184102000000	Materiales y Suministros		4540	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		878,763.73
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,969,715.37
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		4540	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		69,463.26
51184101000000	Servicios Personales		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		3,556,620.15

POLIZA: 2013-01-000000106  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959751  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184101000000	Servicios Personales		4540	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		130,056.97
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		136,399,469.97
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4536	GASTOS CAPUFE 2010		1.000000		508,489.05
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4540	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		57,853,518.32
51183701000000	Servicios Personales (1000)		4540	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		681,903.10
51183701000000	Servicios Personales (1000)		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		13,290,570.20
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3971	CONTROL		1.000000		287,783,879.39
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3971	CONTROL		1.000000	283,156,946.55	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000	324,776,064.66	
52149507000000	Otros		3971	CONTROL		1.000000	6,104.00	
52409900000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		312,809,620.34
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	250,671,918.34	
				Sumas Iguales			858,611,033.55	858,611,033.55

POLIZA: 2013-07-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO DE \$ 580 DE MAS DE INBURSA SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4215049

FECHA OPERACIÓN: 01/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	580.00	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		580.00
				Sumas Iguales			<u>580.00</u>	<u>580.00</u>

POLIZA: 2013-07-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO DE \$ 595 COMO PARTIDA EN CONCILIACION SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE MARZO 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4215124

FECHA OPERACIÓN: 01/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	595.00	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		595.00
							<u>595.00</u>	<u>595.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-07-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4218471

FECHA OPERACIÓN: 01/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DE \$ 7,081 COMO PARTIDA EN CONCILIACION Y 67 DEPOSITO DE MAS DE INBURSA SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE ABRIL 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 11/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	7,148.00	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		7,148.00
							<u>7,148.00</u>	<u>7,148.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-09-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION PROVISIONES DEL DESPACHO BDO HERNANDEZ MARRON DE LOS AÑOS 2007 AL 2011 CONFORME OFICIO  
SCIG/151220/220/2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4422099

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		22016	Hernandez Marron y Cia., S.C.		1.000000	131,779.07	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		131,779.07
							<u>131,779.07</u>	<u>131,779.07</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-12-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4635812

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITO DE \$ 106 DE MAS POR INBURSA SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	106.00	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		106.00
							<u>106.00</u>	<u>106.00</u>

POLIZA: 2013-12-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4655228

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO PENALIZACION DE INBURSA POR \$ 760.00 SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE OCT-2013.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	760.00	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		760.00
							<u>760.00</u>	<u>760.00</u>
Sumas Iguales								



POLIZA: 2013-12-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4686874

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO POR PENALIZACION POR \$ 2,284.47 \$ 90 DEP. DE MAS POR INBURSA Y \$ 328 DEP. ERRONEAMENTE POR TILSA SEGÚN  
ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE NOV-2013.

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069700000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	2,702.47	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		2,374.47
21069900000000	Auxiliar		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000		328.00
				Sumas Iguales			<u>2,702.47</u>	<u>2,702.47</u>

POLIZA: 2013-10-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4539015

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE \$ 9,490.00 DE INBURSA Y \$ 2,078.97 PENALIZACIONES POR DESFASES SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE MAYO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 25/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	11,568.97	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		11,568.97
				Sumas Iguales			<u>11,568.97</u>	<u>11,568.97</u>

POLIZA: 2013-10-000000096

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4561644

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITO DE \$ 5,429.73 POR PENALIZACIONES SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	5,429.73	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		5,429.73
							<u>5,429.73</u>	<u>5,429.73</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-10-000000097

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4561656

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITO DE \$ 2,672.00 POR EVENTOS COBRADOS EN EFECTIVO DE FORMA MANUAL SEGÚN ACTA MENSUAL DE  
INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE JULIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	2,672.00	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		2,672.00
							<u>2,672.00</u>	<u>2,672.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-10-000000098

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEPOSITO DE \$ 295 COMO OTROS SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE JULIO 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4561664

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	295.00	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		295.00
				Sumas Iguales			<u>295.00</u>	<u>295.00</u>

POLIZA: 2013-10-000000099

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4561670

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITO DE \$ 428 COMO DEP. DE MAS DE INBURSA Y 72 COMO PARTIDA EN CONCILIACION SEGÚN ACTA  
MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	500.00	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		500.00
							<u>500.00</u>	<u>500.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-01-000000109  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959752  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		198,200.00
5102220000000	No deducibles para isr		4218	CONTROL.		1.000000		2,840.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000		336,157.04
5107020000000	Otros honorarios		4218	CONTROL.		1.000000		10,409,016.20
5109010000000	Depreciaciones		4218	CONTROL.		1.000000		504,045.97
5118370700000	Contraprestación		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		14,069,642.04
5118370500000	Seguros (3000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		36,794,401.85
5118370500000	Seguros (3000)		22059	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		2,630,017.46
5118370400000	Telepeaje (3000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		32,645,774.75
5118370400000	Telepeaje (3000)		22059	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		4,754,079.73
5118410300000	Servicios Generales		22059	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		10,558.69
5118410300000	Servicios Generales		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		300,025.26
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22059	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,810,323.91
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		44,786,639.83
5118410200000	Materiales y Suministros		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		216,752.63
5118410200000	Materiales y Suministros		22059	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		896,685.43
5118400200000	Proyecto Modernización (6000)		4218	CONTROL.		1.000000		408,855.56

POLIZA: 2013-01-000000109  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959752  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
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)		22059	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		195,419.84
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,316,121.53
51184101000000	Servicios Personales		22059	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		15,505.54
51184101000000	Servicios Personales		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		392,170.23
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		46,829,415.60
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22059	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		38,046,962.09
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22059	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		2,108,399.23
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		41,025,802.12
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4218	CONTROL.		1.000000	129,469,599.14	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000	433,287,790.45	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000	27,878.06	
52409900000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		241,567,530.50
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		36,513,924.10
Sumas Iguales							562,785,267.65	562,785,267.65



POLIZA: 2013-01-000000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959754  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		4641	CONTROL		1.000000		5,957.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000		78,669.70
5107020000000	Otros honorarios		4641	CONTROL		1.000000		281,731.74
5109010000000	Depreciaciones		4641	CONTROL		1.000000		446,495.45
5118370700000	Contraprestación		20274	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,708,435.04
5118370500000	Seguros (3000)		20274	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		3,408,291.92
5118370500000	Seguros (3000)		20272	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		339,928.25
5118370400000	Telepeaje (3000)		20274	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		7,264,393.25
5118370400000	Telepeaje (3000)		20272	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		168,155.09
5118410300000	Servicios Generales		20272	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		111,292.41
5118410300000	Servicios Generales		20274	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		438,386.88
5118370300000	Servicios Generales (3000)		20272	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		827,767.33
5118370300000	Servicios Generales (3000)		20274	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		9,656,657.99
5118410200000	Materiales y Suministros		20272	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		153,834.05
5118410200000	Materiales y Suministros		20274	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,416,056.51
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		20272	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		156,940.24
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		20274	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,081,846.45

POLIZA: 2013-01-000000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959754  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		20274	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		32,861,739.06
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		20272	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		7,495,401.26
51183701000000	Servicios Personales (1000)		20274	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,934,524.89
51183701000000	Servicios Personales (1000)		20272	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		305,819.70
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4641	CONTROL		1.000000	148,644,431.90	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000	101,664,352.59	
52149507000000	Otros		4641	CONTROL		1.000000	5,659.00	
52409900000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		169,907,944.28
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		4,264,175.00
				Sumas Iguales			<u>250,314,443.49</u>	<u>250,314,443.49</u>

POLIZA: 2013-07-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4218472

FECHA OPERACIÓN: 01/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DE \$ 95 POR BOLETO DE EMERGENCIA EXTRAVIADO SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE ABRIL 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 11/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5419	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000	95.00	
5214950700000	Otros		5303	CONTROL.		1.000000		95.00
							<u>95.00</u>	<u>95.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-10-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4539020

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE \$ 950.00 DE BOLETO DE EMERGENCIA SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE MAYO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 25/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5419	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000	945.00	
52149507000000	Otros		5303	CONTROL.		1.000000		945.00
				Sumas Iguales			<u>945.00</u>	<u>945.00</u>

POLIZA: 2013-01-000000101  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959756  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		5303	CONTROL.		1.000000		2,917.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000		138,904.48
5107020000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000		256,664.87
5109010000000	Depreciaciones		5303	CONTROL.		1.000000		331,732.32
5118370700000	Contraprestación		22476	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		7,564,641.00
5118370500000	Seguros (3000)		22476	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,322,707.54
5118370500000	Seguros (3000)		22474	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		475,817.68
5118370400000	Telepeaje (3000)		22476	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		16,534,324.99
5118370400000	Telepeaje (3000)		22474	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000	924,419.19	
5118410300000	Servicios Generales		22474	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		365,753.37
5118410300000	Servicios Generales		22476	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		751,852.44
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22474	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,506,420.03
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22476	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		10,863,656.71
5118410200000	Materiales y Suministros		22476	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		616,169.84
5118410200000	Materiales y Suministros		22474	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		241,534.48
5118400200000	Proyecto Modernización (6000)		22476	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		996,408.28
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		22474	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		340,420.63

POLIZA: 2013-01-000000101  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959756  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
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)		22476	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,548,836.12
51184101000000	Servicios Personales		22474	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		13,603.89
51184101000000	Servicios Personales		22476	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		486,777.11
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22476	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		11,301,358.36
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22474	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		9,253,023.48
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22474	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		235,140.31
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22476	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,404,608.90
52080500000000	Cuotas Telepeaje		5303	CONTROL.		1.000000	279,655,427.59	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000	187,146,153.45	
52149507000000	Otros		5303	CONTROL.		1.000000	4,381.00	
52409900000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		378,119,888.61
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		15,057,218.79
				Sumas Iguales			467,730,381.23	467,730,381.23

POLIZA: 2013-01-000000142  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959758  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,837.00
5102030000000	Gastos de viaje		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		26,754.84
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		43,407.40
5107020000000	Otros honorarios		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		288,856.06
5109010000000	Depreciaciones		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		495,314.07
5118370700000	Contraprestación		22590	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,636,940.00
5118370500000	Seguros (3000)		22590	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,045,505.60
5118370500000	Seguros (3000)		22589	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		166,860.90
5118370400000	Telepeaje (3000)		22590	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,518,344.28
5118370400000	Telepeaje (3000)		22589	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		33,445.69
5118410300000	Servicios Generales		22589	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		149,983.36
5118410300000	Servicios Generales		22590	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		158,261.39
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22589	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		520,241.82
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22590	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,446,808.54
5118410200000	Materiales y Suministros		22590	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		647,601.34
5118410200000	Materiales y Suministros		22589	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		136,257.12
5118400200000	Proyecto Modernización (6000)		22590	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		137,075.73

POLIZA: 2013-01-000000142  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 3959758  
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
 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)		22589	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		58,483.45
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22590	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		513,081.15
51184101000000	Servicios Personales		22589	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		44,458.19
51184101000000	Servicios Personales		22590	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		700,412.13
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22590	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		124,879,812.36
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22589	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		985,120.40
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22589	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		373,227.81
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22590	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		7,964,480.66
52060200000000	Por valorizacion de divisas		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	78,534.49	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	21,509,131.53	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	62,260,253.96	
52149507000000	Otros		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	149.35	
52409900000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	66,707,056.45	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	2,418,445.51	
Sumas Iguales							152,973,571.29	152,973,571.29



POLIZA: 2013-12-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO POR SOBRANTE DE \$ 100 DE BBVA SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE NOV-2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4686936

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22611	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	100.00	
52149507000000	Otros		11028	CONTROL		1.000000		100.00
				Sumas Iguales			<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

POLIZA: 2013-01-000000005  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959760  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		11702	CONTROL.		1.000000		1,124.00
5102030000000	Gastos de viaje		11702	CONTROL.		1.000000		11,956.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11702	CONTROL.		1.000000		32,647.37
5107020000000	Otros honorarios		11702	CONTROL.		1.000000		204,721.60
5109010000000	Depreciaciones		11702	CONTROL.		1.000000		184,212.40
5118370700000	Contraprestación		22758	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,635,444.10
5118370500000	Seguros (3000)		22758	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,133,100.07
5118370500000	Seguros (3000)		22756	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		679,521.55
5118370400000	Telepeaje (3000)		22758	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,663,344.89
5118370400000	Telepeaje (3000)		22756	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		92,730.10
5118410300000	Servicios Generales		22756	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		31,915.40
5118410300000	Servicios Generales		22758	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		78,999.62
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22756	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		320,462.54
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22758	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,328,561.15
5118410200000	Materiales y Suministros		22758	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		8,469.34
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		22758	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		38,672.59
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		22756	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		27,262.93

POLIZA: 2013-01-000000005  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959760  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184101000000	Servicios Personales		22756	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		47,922.66
51184101000000	Servicios Personales		22758	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		209,417.08
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22756	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		21,653,883.70
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22758	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		3,670,034.34
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22756	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		877,866.29
52080500000000	Cuotas Telepeaje		11702	CONTROL.		1.000000	13,561,255.17	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11702	CONTROL.		1.000000	30,852,044.83	
52149513000000	Costo por reversion de derechos		11702	CONTROL.		1.000000		1,888,150.65
52409900000000	Auxiliar		11702	CONTROL.		1.000000		7,381,248.59
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		211,631.04
				Sumas Iguales			44,413,300.00	44,413,300.00

POLIZA: 2013-01-000000164  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959761  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		20002	CONTROL.		1.000000		248.28
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000		27,699.96
5107020000000	Otros honorarios		20002	CONTROL.		1.000000		252,465.31
5109010000000	Depreciaciones		20056	Depreciacion Equipo de Oficina		1.000000		68,034.26
5109010000000	Depreciaciones		20002	CONTROL.		1.000000		32,809.45
5118370700000	Contraprestación		20067	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,883,523.00
5118370500000	Seguros (3000)		20067	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,626,369.52
5118370500000	Seguros (3000)		20065	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		144,539.37
5118370400000	Telepeaje (3000)		20067	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		775,187.42
5118370400000	Telepeaje (3000)		20065	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		34,341.91
5118410300000	Servicios Generales		20067	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		18,468.00
5118370300000	Servicios Generales (3000)		20065	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		490,592.30
5118370300000	Servicios Generales (3000)		20067	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,868,069.46
5118410200000	Materiales y Suministros		20067	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		70,230.65
5118400200000	Proyecto Modernización (6000)		20067	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		43,357.00
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		20065	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		9,325.46
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		20067	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		347,966.70

POLIZA: 2013-01-000000164  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 3959761  
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0  
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		20065	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		220,630.48
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		20067	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,802,401.14
51183701000000	Servicios Personales (1000)		20067	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		3,245,776.67
51183701000000	Servicios Personales (1000)		20065	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		166,121.89
51182800000000	Iguales de mantenimiento		20002	CONTROL.		1.000000		54,210,003.98
52060200000000	Por valorizacion de divisas		20002	CONTROL.		1.000000	284,029.15	
52080700000000	Cuotas SENTRI		20002	CONTROL.		1.000000	4,366,063.96	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		20002	CONTROL.		1.000000	8,058,008.11	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000	33,956,473.02	
52149507000000	Otros		20002	CONTROL.		1.000000	3,083.60	
52409900000000	Auxiliar		20002	CONTROL.		1.000000	22,079,293.38	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		408,789.01
							<u>68,746,951.22</u>	<u>68,746,951.22</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-01-00000111  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3968041  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		23104	Control		1.000000		1,488.00
5102030000000	Gastos de viaje		23104	Control		1.000000		2,017.74
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000		537,082.60
5107020000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000		706,191.92
5109010000000	Depreciaciones		23104	Control		1.000000		1,304,975.56
51183707000000	Contraprestación		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		42,400,881.00
51183705000000	Seguros (3000)		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		18,436,914.60
51183705000000	Seguros (3000)		22188	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,781,222.27
51183704000000	Telepeaje (3000)		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		28,365,633.43
51183704000000	Telepeaje (3000)		22188	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,410,599.44
51184103000000	Servicios Generales		22188	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		138,406.58
51184103000000	Servicios Generales		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		17,263,547.82
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22188	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		2,218,337.19
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		23,829,312.57
51184102000000	Materiales y Suministros		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		3,261,490.15
51184102000000	Materiales y Suministros		22188	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		138,254.00
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22188	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		441,636.24

POLIZA: 2013-01-000000111  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .  
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 3968041  
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
 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)		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		4,084,697.91
51184101000000	Servicios Personales		22188	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		283,218.66
51184101000000	Servicios Personales		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,816,042.65
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		28,686,352.58
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22188	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		12,138,711.22
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22188	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		68,008.50
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,479,738.86
51183400000000	Gastos de Operación y Mantenimiento Menor (6000)		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,774,347.16
51182800000000	Iguales de mantenimiento		23104	Control		1.000000		2,877,976.88
52080500000000	Cuotas Telepeaje		23104	Control		1.000000	422,468,048.28	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000	762,240,315.52	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	Control		1.000000	4,990.00	
52149507000000	Otros		23104	Control		1.000000	44,117.30	
52409900000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		933,760,537.00
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		53,549,848.57
				Sumas Iguales			<u>1,184,757,471.10</u>	<u>1,184,757,471.10</u>

POLIZA: 2013-01-000000005  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959766  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23504	CONTROL		1.000000		31,927.16
5107020000000	Otros honorarios		23504	CONTROL		1.000000		288,451.20
5109010000000	Depreciaciones		23504	CONTROL		1.000000		192,654.66
51183707000000	Contraprestación		50320	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,414,236.39
51183705000000	Seguros (3000)		50320	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,051,432.86
51183705000000	Seguros (3000)		50318	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		631,079.08
51183704000000	Telepeaje (3000)		50320	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,227,700.95
51183704000000	Telepeaje (3000)		50318	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		75,648.79
51184103000000	Servicios Generales		50318	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		5,871.15
51184103000000	Servicios Generales		50320	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		63,018.19
51183703000000	Servicios Generales (3000)		50318	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		433,291.63
51183703000000	Servicios Generales (3000)		50320	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,248,414.18
51184102000000	Materiales y Suministros		50320	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,914.11
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		50320	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		49,084.30
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		50318	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		24,129.31
51184101000000	Servicios Personales		50318	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		31,488.68
51184101000000	Servicios Personales		50320	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		214,041.59



POLIZA: 2013-01-000000005  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959766  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		50318	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		690,392.51
51183701000000	Servicios Personales (1000)		50320	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,511,153.16
51183701000000	Servicios Personales (1000)		50318	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		499,557.06
52080500000000	Cuotas Telepeaje		23504	CONTROL		1.000000	11,473,331.03	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23504	CONTROL		1.000000	29,502,467.24	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		193620081	CUOTAS EFECTIVO EJERCICIO 2008		1.000000	1,767.83	
52149513000000	Costo por reversion de derechos		23504	CONTROL		1.000000		1,988,024.14
52409900000000	Auxiliar		23504	CONTROL		1.000000		26,918,981.06
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		385,073.94
				Sumas Iguales			<u>40,977,566.10</u>	<u>40,977,566.10</u>

POLIZA: 2013-07-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4218487

FECHA OPERACIÓN: 01/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DE \$ 94.12 POR DESCUENTO DE LLAMADAS TELEFONICAS SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL  
MES DE ABRIL 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 11/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23609	CUOTAS PENDIENTES DE DEPOSITAR		1.000000	94.12	
5214950700000	Otros		23604	CONTROL		1.000000		94.12
							<u>94.12</u>	<u>94.12</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-12-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEP. DE 118 POR LLAMADAS TELEFONICAS SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE JULIO 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4754547

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23609	CUOTAS PENDIENTES DE DEPOSITAR		1.000000	118.00	
52149507000000	Otros		23604	CONTROL		1.000000		118.00
				Sumas Iguales			<u>118.00</u>	<u>118.00</u>

POLIZA: 2013-12-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO POR SOBRANTE DE \$ 44 SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE NOV-2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4686941

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2808	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	44.00	
52149507000000	Otros		2804	Control		1.000000		44.00
				Sumas Iguales			44.00	44.00

POLIZA: 2013-10-000000091

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4561886

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITO DE \$ 111 DE MAS SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE JULIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2808	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	111.00	
52149507000000	Otros		2804	Control		1.000000		111.00
							<u>111.00</u>	<u>111.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-07-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO DE \$ 9,793.19 POR PENALIZACIONES SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4215052

FECHA OPERACIÓN: 01/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2908	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	9,793.19	
52149507000000	Otros		2945	Cuotas Connex		1.000000		9,793.19
				Sumas Iguales			<u>9,793.19</u>	<u>9,793.19</u>

POLIZA: 2013-12-000000097

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO POR PENALIZACIONES DE \$ 2,467.21 SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE OCT-2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4655238

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2908	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	2,467.21	
52149507000000	Otros		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,467.21
				Sumas Iguales			<u>2,467.21</u>	<u>2,467.21</u>

POLIZA: 2013-12-000000102

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4687006

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DUPLICADO POR ETV POR \$ 67,805 Y PENALIZACIONES DE \$ 7,786.17 SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE NOV-2013.

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2908	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	75,591.17	
5214950700000	Otros		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		7,786.17
2106990000000	Auxiliar		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000		67,805.00
				Sumas Iguales			<u>75,591.17</u>	<u>75,591.17</u>



POLIZA: 2013-12-000000122

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4754510

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE \$ 8,246.07 POR PENALIZACIONES POR DESFASES DE DEPOSITOS SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2908	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	8,246.07	
52149507000000	Otros		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		8,246.07
Sumas Iguales							8,246.07	8,246.07

POLIZA: 2013-10-000000125

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4539027

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE \$ 70.00 DE BOLETO DE EMERGENCIA y \$ 7,515.14 POR DESFASES EN DEPOSITOS SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE MAYO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 25/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2908	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	7,585.14	
5214950700000	Otros		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		7,585.14
Sumas Iguales							<u>7,585.14</u>	<u>7,585.14</u>

POLIZA: 2013-10-000000127

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4562002

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION DEPOSITO DE \$ 21,830.48 POR PENALIZACIONES SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL  
MES DE ENERO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2908	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	21,830.48	
5214950700000	Otros		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		21,830.48
Sumas Iguales							21,830.48	21,830.48

POLIZA: 2013-01-000000141  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959768  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,459,945.57
5107020000000	Otros honorarios		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		463,743.90
5109010000000	Depreciaciones		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		792,553.64
5118370700000	Contraprestación		4001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		98,591,897.04
5118370500000	Seguros (3000)		4001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		41,832,209.44
5118370500000	Seguros (3000)		3005	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		3,733,621.99
5118370400000	Telepeaje (3000)		4001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		91,627,704.47
5118370400000	Telepeaje (3000)		3005	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		5,030,714.52
5118410300000	Servicios Generales		3005	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		32,169.00
5118410300000	Servicios Generales		4001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		29,667,360.10
5118370300000	Servicios Generales (3000)		4001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		49,475,610.72
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3005	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		3,227,089.33
5118410200000	Materiales y Suministros		4001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		6,871,744.99
5118410200000	Materiales y Suministros		3005	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,287,106.50
5118400200000	Proyecto Modernización (6000)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,214,846.82
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		4001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		4,380,184.80
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		3005	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		173,299.38

POLIZA: 2013-01-000000141  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959768  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184101000000	Servicios Personales		3005	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		13,825.38
51184101000000	Servicios Personales		4001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		425,074.52
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		313,496,879.93
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3005	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		400,923,017.67
51183701000000	Servicios Personales (1000)		3005	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		109,643.88
51183701000000	Servicios Personales (1000)		4001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,769,677.50
51183400000000	Gastos de Operación y Mantenimiento Menor (6000)		4001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		18,933,198.32
51182800000000	Iguales de mantenimiento		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		39,109,385.33
52080600000000	Cuotas GANA		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		98,817.00
52080500000000	Cuotas Telepeaje		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,785,050,937.93	
52080400000000	Cuotas Conmex		2945	Cuotas Conmex		1.000000	250,886,073.28	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		193620081	CUOTAS EFECTIVO EJERCICIO 2008		1.000000	330,013.04	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,905,021,024.82	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		193620091	CUOTAS EFECTIVO EJERCICIO 2009		1.000000		2,066,891.30
52149511000000	Ingresos por Penalización		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	7,485.00	
52149507000000	Otros		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	65,920.36	
52149507000000	Otros		2945	Cuotas Conmex		1.000000	2,400.41	
52409900000000	Auxiliar		2945	Cuotas Conmex		1.000000		292,134,281.02

POLIZA: 2013-01-00000141  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 3959768  
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0  
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,480,191,401.15
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		52,229,959.63
Sumas Iguales							3,941,363,854.84	3,941,363,854.84

POLIZA: 2013-05-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLAS. POL. 87 DEL 24/ENE/2013

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4148698

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2013

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	
52149507000000	Otros		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,140.00
				Sumas Iguales			<u>1,140.00</u>	<u>1,140.00</u>

POLIZA: 2013-12-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4635752

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITO DE \$ 22,997 COMO OTROS INGRESOS SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3008	Cuotas de Peaje po Depositatar		1.000000	22,997.00	
52149507000000	Otros		85	CONTROL.		1.000000		22,997.00
							<u>22,997.00</u>	<u>22,997.00</u>
Sumas Iguales								



POLIZA: 2013-01-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3876560

FECHA OPERACIÓN: 24/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REINTEGRO A CAPUFE POR ERROR GENERADO EN EQUIPO DE CONTROL DE TRANSITO QUE FUE CONSIDERADO UN FALTANTE  
DE \$ 1,140 REPUESTO POR EL CAJERO DEL T.C. MEXICO-PUEBLA.

FECHA ELABORACIÓN: 25/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,140.00
52149507000000	Otros		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,140.00	
							<u>1,140.00</u>	<u>1,140.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-12-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4687141

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DE \$ 185.00 DEPOSITADO POR ERROR POR RECUPERACION DE SEGUROS DE ASALTO DEL 14/AGO/2012 SEGÚN ACTA  
MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS NOV 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3008	Cuotas de Peaje po Depositatar		1.000000	185.00	
52149507000000	Otros		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		185.00
							<u>185.00</u>	<u>185.00</u>

POLIZA: 2013-01-000000126  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959769  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
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		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,425.00
5102200000000	Impuestos y derechos		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		47.80
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,710.98
5102030000000	Gastos de viaje		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		5,097.39
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,020,245.87
5107020000000	Otros honorarios		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		536,258.55
5109010000000	Depreciaciones		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,623,723.08
5118370700000	Contraprestación		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		92,825,877.00
5118370500000	Seguros (3000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		47,997,971.79
5118370500000	Seguros (3000)		3068	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		4,023,346.81
5118370400000	Telepeaje (3000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		57,875,985.26
5118370400000	Telepeaje (3000)		3068	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		3,611,668.81
5118410300000	Servicios Generales		3068	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		626,160.24
5118410300000	Servicios Generales		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		26,350,922.18
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		58,254,436.13
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3068	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		3,768,854.80
5118410200000	Materiales y Suministros		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		4,682,104.66

POLIZA: 2013-01-000000126  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3959769

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184102000000	Materiales y Suministros		3068	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,744,269.62
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		3068	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		447,102.26
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,672,446.18
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,257,469.42
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		3068	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		396,079.01
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		143,839,245.80
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3062	GASTOS CAPUFE 2010		1.000000		8,700,409.24
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3068	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		87,207,949.44
51183701000000	Servicios Personales (1000)		3068	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,434,362.51
51183701000000	Servicios Personales (1000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		19,768,157.77
51183400000000	Gastos de Operación y Mantenimiento Menor (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		3,531,667.58
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,710,473.06
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	820,258,263.45	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,443,577,610.26	
52149511000000	Ingresos por Penalización		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	28,685.00	
52149507000000	Otros		85	CONTROL.		1.000000	87,836.60	
52149507000000	Otros		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,400.23	
52409900000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,656,990,668.51

POLIZA: 2013-01-000000126  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959769  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		27,045,658.79
Sumas Iguales							2,263,953,795.54	2,263,953,795.54

POLIZA: 2013-06-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4183642

FECHA OPERACIÓN: 26/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REG. DEPOSITO DE \$ 70 POR BOLETO PREIMPRESO SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3108	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	70.00	
5214950700000	Otros		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		70.00
							<u>70.00</u>	<u>70.00</u>

POLIZA: 2013-10-000000097

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4562088

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION DEPOSITO DE \$ 70 POR CONTRASEÑA NO RECLAMADA SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS  
DEL MES DE JULIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3108	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	70.00	
5214950700000	Otros		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		70.00
							<u>70.00</u>	<u>70.00</u>

POLIZA: 2013-01-000000109  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959770  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		10,592.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		492,677.98
5107020000000	Otros honorarios		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		506,417.70
5109010000000	Depreciaciones		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		817,025.19
5118370700000	Contraprestación		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		61,876,176.00
5118370500000	Seguros (3000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		22,074,858.31
5118370500000	Seguros (3000)		3171	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,993,397.87
5118370400000	Telepeaje (3000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		44,685,536.97
5118370400000	Telepeaje (3000)		3171	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,966,475.33
5118410300000	Servicios Generales		3171	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		23,301.26
5118410300000	Servicios Generales		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		20,344,989.88
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		29,824,964.30
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3171	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,559,397.05
5118410200000	Materiales y Suministros		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,305,249.71
5118410200000	Materiales y Suministros		3171	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		889,369.90
5118400200000	Proyecto Modernización (6000)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,000,011.96
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		3,372,616.53



POLIZA: 2013-01-000000109  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3959770

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013

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)		3171	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		88,216.49
51184101000000	Servicios Personales		3171	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		19,012.22
51184101000000	Servicios Personales		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		794,806.21
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		44,364,495.21
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3171	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		7,013,190.03
51183701000000	Servicios Personales (1000)		3171	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		579,327.67
51183701000000	Servicios Personales (1000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		11,465,199.63
51183400000000	Gastos de Operación y Mantenimiento Menor (6000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,796,962.07
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,652,517.13
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	740,304,591.38	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	679,077,107.33	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		193620081	CUOTAS EFECTIVO EJERCICIO 2008		1.000000	72,818.26	
52149507000000	Otros		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	9,425.00	
52409900000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,128,723,683.63
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		22,223,473.74
Sumas Iguales							<u>1,419,463,941.97</u>	<u>1,419,463,941.97</u>

POLIZA: 2013-07-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO DE \$ 1,734 COMO PARTIDA EN CONCILIACION SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE MARZO 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4215379

FECHA OPERACIÓN: 01/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3409	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	1,734.00	
52149507000000	Otros		3404	Control		1.000000		1,734.00
				Sumas Iguales			<u>1,734.00</u>	<u>1,734.00</u>

POLIZA: 2013-12-000000109

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4754513

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE \$ 1,403.85 POR COSTO FINANCIERO POR DESFASES DE DEPOSITOS SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3409	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	1,403.85	
52149507000000	Otros		3404	Control		1.000000		1,403.85
				Sumas Iguales			<u>1,403.85</u>	<u>1,403.85</u>

POLIZA: 2013-10-000000121

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4538962

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

RECLAS. DEPOSITO DEL 26/JUN/2013 POR \$ 2,527,658 ERROR DE COMETRA DUPLICA DEPOSITOS DEL 23 Y 24 JUN-2013 Y  
PENALIZACION DE \$ 920.16 SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 25/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3409	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	2,528,578.16	
2106990000000	Auxiliar		3467	COMETRA		1.000000		2,527,658.00
5214950700000	Otros		3404	Control		1.000000		920.16
				Sumas Iguales			<u>2,528,578.16</u>	<u>2,528,578.16</u>

POLIZA: 2013-10-000000123

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4562091

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION DEPOSITO DE \$ 1,259.49 POR PENALIZACION DE DESFASES DE DEPOSITOS SEGÚN ACTA MENSUAL DE  
INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3409	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	1,259.49	
5214950700000	Otros		3404	Control		1.000000		1,259.49
				Sumas Iguales			<u>1,259.49</u>	<u>1,259.49</u>

POLIZA: 2013-01-000000125  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959771  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		3404	Control		1.000000		345.00
5102200000000	Impuestos y derechos		3404	Control		1.000000		52.86
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		3404	Control		1.000000		207.00
5102030000000	Gastos de viaje		3404	Control		1.000000		2,577.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000		290,247.37
5107020000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000		416,317.09
5109010000000	Depreciaciones		3404	Control		1.000000		533,207.73
5118370700000	Contraprestación		3464	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		37,906,848.00
5118370500000	Seguros (3000)		3464	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		15,346,614.33
5118370500000	Seguros (3000)		3458	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,348,473.64
5118370400000	Telepeaje (3000)		3464	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		21,709,136.16
5118370400000	Telepeaje (3000)		3458	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,171,469.22
5118410300000	Servicios Generales		3458	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		111,669.01
5118410300000	Servicios Generales		3464	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		9,270,061.35
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3458	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,187,337.25
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3464	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		19,006,613.31
5118410200000	Materiales y Suministros		3464	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,690,522.07



POLIZA: 2013-01-000000106  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959772  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000		351,688.88
5107020000000	Otros honorarios		3504	Control		1.000000		327,522.75
5109010000000	Depreciaciones		3504	Control		1.000000		317,323.73
5118370700000	Contraprestación		3566	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		36,725,688.96
5118370500000	Seguros (3000)		3566	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		6,423,117.56
5118370500000	Seguros (3000)		3562	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		588,306.17
5118370400000	Telepeaje (3000)		3566	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		16,871,306.86
5118370400000	Telepeaje (3000)		3562	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,483,330.45
5118410300000	Servicios Generales		3562	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		698,523.16
5118410300000	Servicios Generales		3566	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		19,294,331.17
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3562	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		844,485.17
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3566	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		13,608,185.67
5118410200000	Materiales y Suministros		3566	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,346,091.72
5118410200000	Materiales y Suministros		3562	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		882,349.70
5118400200000	Proyecto Modernización (6000)		3562	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		165,507.21
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		3562	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		74,579.44
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		3566	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,031,110.53



POLIZA: 2013-01-000000106  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 3959772  
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0  
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3562	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		382,421,115.10
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3566	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		29,595,795.81
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000		36,739,495.76
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3504	Control		1.000000	580,955,031.03	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000	455,178,822.41	
52149511000000	Ingresos por Penalización		3504	Control		1.000000	2,495.00	
52149507000000	Otros		3504	Control		1.000000	110.00	
52409900000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		473,249,878.57
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		11,096,724.07
							<u>1,036,136,458.44</u>	<u>1,036,136,458.44</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-01-000000100  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959773  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000		146,371.32
5107020000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000		313,507.45
5109010000000	Depreciaciones		3704	Control		1.000000		408,803.86
5118370700000	Contraprestación		3763	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		32,563,904.00
5118370500000	Seguros (3000)		3763	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		13,692,631.25
5118370500000	Seguros (3000)		3760	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,172,922.55
5118370400000	Telepeaje (3000)		3763	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		20,888,642.09
5118370400000	Telepeaje (3000)		3760	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		142,299.61
5118410300000	Servicios Generales		3760	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		4,054.95
5118410300000	Servicios Generales		3763	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		8,106,313.98
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3760	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		471,192.83
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3763	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		15,909,654.81
5118410200000	Materiales y Suministros		3763	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		974,123.06
5118410200000	Materiales y Suministros		3760	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		155,383.44
5118400200000	Proyecto Modernización (6000)		3760	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,995,167.27
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		3760	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		221,480.92
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		3763	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,122,981.39

POLIZA: 2013-01-000000100  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959773  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3760	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		2,293,165.97
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3763	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		61,670,771.17
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3704	Control		1.000000		1,028,009.05
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3704	Control		1.000000	166,852,814.22	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000	203,669,551.72	
52149511000000	Ingresos por Penalización		3704	Control		1.000000	7,795.00	
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		209,830,889.83
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	2,582,109.86	
				Sumas Iguales			<u>373,112,270.80</u>	<u>373,112,270.80</u>

POLIZA: 2013-01-00000104  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959774  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		3804	CONTROL		1.000000		563.53
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		3804	CONTROL		1.000000		228.00
5102030000000	Gastos de viaje		3804	CONTROL		1.000000		4,273.30
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000		258,959.48
5107020000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000		323,788.48
5109010000000	Depreciaciones		3804	CONTROL		1.000000		1,537,942.95
5118370700000	Contraprestación		3869	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		81,026,716.08
5118370500000	Seguros (3000)		3869	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		9,447,586.67
5118370500000	Seguros (3000)		3865	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		896,362.07
5118370400000	Telepeaje (3000)		3869	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		12,439,537.83
5118370400000	Telepeaje (3000)		3865	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		486,652.23
5118410300000	Servicios Generales		3865	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		385,779.23
5118410300000	Servicios Generales		3869	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		14,629,101.56
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3869	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		28,425,043.93
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3865	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,320,467.14
5118410200000	Materiales y Suministros		3869	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		4,426,248.02
5118410200000	Materiales y Suministros		3865	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		812,762.20

POLIZA: 2013-01-000000104  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 3959774  
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
 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)		3869	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,211,205.64
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		3865	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		238,228.66
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3869	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		212,997,731.62
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3865	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		26,609,147.60
51183701000000	Servicios Personales (1000)		3865	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		190,485.33
51183701000000	Servicios Personales (1000)		3869	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		4,149,580.54
51182800000000	Igualas de mantenimiento		3804	CONTROL		1.000000		3,656,221.22
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3804	CONTROL		1.000000	130,628,656.03	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000	312,680,233.62	
52149511000000	Ingresos por Penalización		3804	CONTROL		1.000000	7,485.00	
52409900000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		19,630,709.43
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		17,211,051.91
							443,316,374.65	443,316,374.65

Sumas Iguales

POLIZA: 2013-07-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO DE \$ 20 COMO PARTIDA EN CONCILIACION SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE FEBREO 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4215055

FECHA OPERACIÓN: 01/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3910	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	20.00	
5214950700000	Otros		3905	Control		1.000000		20.00
Sumas Iguales							20.00	20.00

POLIZA: 2013-07-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO DE \$ 80 COMO PARTIDA EN CONCILIACION SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE MARZO 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4218280

FECHA OPERACIÓN: 01/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3910	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	80.00	
52149507000000	Otros		3905	Control		1.000000		80.00
				Sumas Iguales			<u>80.00</u>	<u>80.00</u>

POLIZA: 2013-01-00000145  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959775  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		3905	Control		1.000000		4,442.30
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		3905	Control		1.000000		1,797.45
5102030000000	Gastos de viaje		3905	Control		1.000000		57,531.38
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000		156,650.87
5107020000000	Otros honorarios		3905	Control		1.000000		359,634.86
5109010000000	Depreciaciones		3905	Control		1.000000		1,178,756.78
5118370700000	Contraprestación		3977	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		66,868,026.96
5118370500000	Seguros (3000)		3977	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		11,103,494.97
5118370500000	Seguros (3000)		3971	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,047,336.83
5118370400000	Telepeaje (3000)		3977	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		12,523,437.85
5118370400000	Telepeaje (3000)		3971	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		362,444.42
5118410300000	Servicios Generales		3971	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		4,992.78
5118410300000	Servicios Generales		3977	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		9,374,923.37
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3977	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		26,938,298.56
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3971	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,812,460.67
5118410200000	Materiales y Suministros		3977	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		3,175,086.71
5118410200000	Materiales y Suministros		3971	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		588,074.49



POLIZA: 2013-01-00000145  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 3959775  
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0  
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		3977	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		4,613,308.49
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		3971	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		740,182.51
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		3977	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		3,816,939.28
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		3971	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		248,692.02
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3977	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		148,889,262.85
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3963	GASTOS CAPUFE 2010		1.000000		1,054,365.74
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3971	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		63,537,709.28
51183701000000	Servicios Personales (1000)		3971	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		275,217.39
51183701000000	Servicios Personales (1000)		3977	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		7,282,630.81
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3905	Control		1.000000		22,593,606.58
52060200000000	Por valorizacion de divisas		3905	Control		1.000000	1,258,923.85	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3905	Control		1.000000	53,453,294.59	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		193620091	CUOTAS EFECTIVO EJERCICIO 2009		1.000000		665.65
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000	261,987,604.77	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		193620081	CUOTAS EFECTIVO EJERCICIO 2008		1.000000		1,460.35
52149511000000	Ingresos por Penalización		3905	Control		1.000000	4,990.00	
52149507000000	Otros		3905	Control		1.000000	8,089.95	
52409900000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000	83,310,797.71	

POLIZA: 2013-01-00000145  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959775  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		11,412,268.67
							<u>400,023,700.87</u>	<u>400,023,700.87</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-01-000000143  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959776  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		4008	Control		1.000000		2,027.76
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		4008	Control		1.000000		1,634.00
5102030000000	Gastos de viaje		4008	Control		1.000000		19,236.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000		73,811.65
5107020000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000		325,557.34
5109010000000	Depreciaciones		4008	Control		1.000000		226,055.63
5118370700000	Contraprestación		4057	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		19,740,578.04
5118370500000	Seguros (3000)		4057	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,586,023.21
5118370500000	Seguros (3000)		4052	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		233,424.01
5118370400000	Telepeaje (3000)		4057	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		3,292,543.45
5118370400000	Telepeaje (3000)		4052	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		234,678.47
5118410300000	Servicios Generales		4052	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,433.94
5118410300000	Servicios Generales		4057	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,874,059.43
5118370300000	Servicios Generales (3000)		4052	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		298,595.88
5118370300000	Servicios Generales (3000)		4057	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,959,829.43
5118410200000	Materiales y Suministros		4052	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		192,473.56
5118410200000	Materiales y Suministros		4057	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		975,698.49

POLIZA: 2013-01-000000143  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 3959776  
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0  
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		4057	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		515,268.13
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		4057	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,266,878.98
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		4052	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		53,324.71
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4057	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		93,840,236.84
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4047	GASTOS CAPUFE 2010		1.000000		4,221,427.91
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4052	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		2,138,332.94
51183701000000	Servicios Personales (1000)		4057	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		72,960.96
51183701000000	Servicios Personales (1000)		4052	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		1,849.83
52060200000000	Por valorizacion de divisas		4008	Control		1.000000	49,127.76	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4008	Control		1.000000	53,415,158.56	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		193620091	CUOTAS EFECTIVO EJERCICIO 2009		1.000000		97.62
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000	107,508,838.71	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		193620081	CUOTAS EFECTIVO EJERCICIO 2008		1.000000		315.26
52149511000000	Ingresos por Penalización		4008	Control		1.000000	2,495.00	
52409900000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		15,713,112.51
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		6,114,154.05
							<u>160,975,620.03</u>	<u>160,975,620.03</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-07-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4253237

FECHA OPERACIÓN: 23/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REINTEGRO AL T.C. RANCHO VIEJO TAXCO \$ 10,000.00 DEPOSITADO EN EXCESO POR LA BOVEDA DE BBVA EL DIA 29/MAR/2013  
DEPOSITANDO \$ 76,268 EN VEZ DE \$ 66,268

FECHA ELABORACIÓN: 25/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		4104	Control		1.000000	10,000.00	
52409900000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		10,000.00
							<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-06-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REG. DEP. DE 10,000 DE MAS POR ETV SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4183272

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4109	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	10,000.00	
52149507000000	Otros		4104	Control		1.000000		10,000.00
				Sumas Iguales			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA: 2013-06-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4183265

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REG. DEP. DE 60.10 DLLS DE MAS POR EVENTO FORD IRONMAN LOS CABOS EL 1/ABR/2013 SEGÚN ACTA MENSUAL DE  
INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4209	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	729.95	
52149507000000	Otros		4205	Control		1.000000		729.95
							<u>729.95</u>	<u>729.95</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-12-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4754425

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DUPLICADO POR COMETRA POR \$ 2,000.00 SEGÚN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4308	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	2,000.00	
52149507000000	Otros		4304	Control		1.000000		2,000.00
							<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>
Sumas Iguales								



POLIZA: 2013-01-000000097  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959779  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000		35,116.58
5107020000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000		263,887.26
5109010000000	Depreciaciones		4304	Control		1.000000		434,272.77
5118370700000	Contraprestación		4351	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		25,985,108.04
5118370500000	Seguros (3000)		4351	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,632,182.26
5118370500000	Seguros (3000)		4350	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		163,743.99
5118370400000	Telepeaje (3000)		4351	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		984,986.81
5118370400000	Telepeaje (3000)		4350	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		49,097.20
5118410300000	Servicios Generales		4350	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		60,068.70
5118410300000	Servicios Generales		4351	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		6,469,381.39
5118370300000	Servicios Generales (3000)		4350	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		129,550.91
5118370300000	Servicios Generales (3000)		4351	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		11,123,161.35
5118410200000	Materiales y Suministros		4351	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		366,332.91
5118410200000	Materiales y Suministros		4350	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		683,620.68
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		4350	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		66,680.70
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		4351	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		980,410.51
5118400100000	Mantenimiento mayor (6000)		4350	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		19,669,271.92

POLIZA: 2013-01-000000097  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3959779  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4351	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		56,556,201.03
51182800000000	Iguales de mantenimiento		4304	Control		1.000000		300,490.14
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4304	Control		1.000000	15,747,909.48	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000	34,071,288.19	
52149507000000	Otros		4304	Control		1.000000	3,000.00	
52409900000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000	78,397,399.29	
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		2,266,031.81
				Sumas Iguales			<u>128,219,596.96</u>	<u>128,219,596.96</u>

POLIZA: 2013-12-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4655537

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE POL. 8 DEL 5/DIC/2013 PAGO FACT. 1484 A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. POR RETENCIONES POR FALTA DE  
CONTRATACION DE SEGURO DE OBRA.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	550,500.00	
5214950700000	Otros		01	CONTROL		1.000000		550,500.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	550,500.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		550,500.00
				Sumas Iguales			<u>1,101,000.00</u>	<u>1,101,000.00</u>

POLIZA: 2013-01-000000044  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: EZEQUIEL YA?EZ ARELLANO  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3917928  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
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		22,672.79
5102290000000	Otros		20	S.C.T.		1.000000		136,201.15
5102220000000	No deducibles para isr		20	S.C.T.		1.000000		2,708.39
5102220000000	No deducibles para isr		01	CONTROL		1.000000		250,446.28
5102210000000	Combustibles y lubricantes		20	S.C.T.		1.000000		371,072.31
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000		2,785.36
5102200000000	Impuestos y derechos		20	S.C.T.		1.000000		2,547.45
5102100000000	Luz agua y calefaccion		20	S.C.T.		1.000000		2,440.00
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		01	CONTROL		1.000000		450.00
5102050000000	Papelera y utiles de escritorio		20	S.C.T.		1.000000		68,236.40
5102030000000	Gastos de viaje		20	S.C.T.		1.000000		109,589.40
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		53,319.32
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		186,417,900.25
5107020000000	Otros honorarios		20	S.C.T.		1.000000		320,343.53
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		193,923.25
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	186,417,900.25	
5214950700000	Otros		20	S.C.T.		1.000000	2,391.54	

POLIZA: 2013-01-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: EZEQUIEL YA?EZ ARELLANO

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3917928

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	181,987,070.89	
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		180,452,726.80
				Sumas Iguales			<u>368,407,362.68</u>	<u>368,407,362.68</u>

POLIZA: 2013-01-000000049  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3930881  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
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		400.00
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000		3,374.00
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		23,432.28
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000		29,348.08
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		109,892.50
51183705000000	Seguros (3000)		08	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		238,200.81
51183703000000	Servicios Generales (3000)		08	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		3,753,849.37
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		08	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		634,911.00
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		08	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		5,740,885.38
51183701000000	Servicios Personales (1000)		08	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,187,226.31
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	52,369,029.74	
52149507000000	Otros		01	CONTROL		1.000000	905.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		45,565,070.35
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	4,916,655.34	
Sumas Iguales							57,286,590.08	57,286,590.08

POLIZA: 2013-03-000000007  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3962752  
FECHA OPERACIÓN: 05/03/2013  
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 05/MAR/13.

FECHA ELABORACIÓN: 07/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		5,739.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		918.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	6,658.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		6,658.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,658.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		364,962.07
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		58,393.93
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	423,356.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		423,356.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	423,356.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		686,828.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	686,828.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		686,828.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	686,828.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		1,793.10
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		286.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	2,080.00	

POLIZA: 2013-03-000000007  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3962752

FECHA OPERACIÓN: 05/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 05/MAR/13.

FECHA ELABORACIÓN: 07/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		2,080.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,080.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		2,315,943.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	2,315,943.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		2,315,943.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,315,943.00	
Sumas Iguales							6,869,730.00	6,869,730.00



POLIZA: 2013-02-00000010  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 3898048  
 FECHA OPERACIÓN: 05/02/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 5/FEB/13.

FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		172.41
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		27.59
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	200.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		200.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	200.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		59,421.55
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		9,507.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	68,929.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		68,929.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	68,929.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,441,920.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,441,920.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,441,920.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,441,920.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,466,924.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,466,924.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,466,924.00

POLIZA: 2013-02-00000010  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3898048

FECHA OPERACIÓN: 05/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE  
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 5/FEB/13.

FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,466,924.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	1,094.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		943.10
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		150.90
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		1,094.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,094.00	
				Sumas Iguales			<u>5,958,134.00</u>	<u>5,958,134.00</u>

POLIZA: 2013-05-000000012  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 4079366  
 FECHA OPERACIÓN: 06/05/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 06/MAY/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 07/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		23,504.31
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,760.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	27,265.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		27,265.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	27,265.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		166,796.55
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		26,687.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	193,484.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		193,484.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	193,484.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		506,445.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	506,445.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		506,445.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	506,445.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		2,618,022.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	2,618,022.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		2,618,022.00

POLIZA: 2013-05-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4079366

FECHA OPERACIÓN: 06/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 06/MAY/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 07/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,618,022.00	
				Sumas Iguales			<u>6,690,432.00</u>	<u>6,690,432.00</u>

POLIZA: 2013-09-00000016  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 4354313  
 FECHA OPERACIÓN: 02/09/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 02/SEP/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		344.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		55.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	400.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		400.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	400.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		83,205.17
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		13,312.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	96,518.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		96,518.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	96,518.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,087,550.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,087,550.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,087,550.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,087,550.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	216.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		186.21
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		29.79

POLIZA: 2013-09-000000016  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4354313

FECHA OPERACIÓN: 02/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2013

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 02/SEP/2013.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		216.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	216.00	
				Sumas Iguales			<u>2,369,368.00</u>	<u>2,369,368.00</u>

POLIZA: 2013-04-000000024  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4009765

FECHA OPERACIÓN: 02/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 02/ABR/13.

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		138,680.17
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		22,188.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	160,869.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		160,869.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	160,869.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		61,493.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	61,493.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		61,493.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	61,493.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,946,090.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,946,090.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,946,090.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,946,090.00	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		16,127.59
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,580.41
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	18,708.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		18,708.00

POLIZA: 2013-04-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4009765

FECHA OPERACIÓN: 02/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 02/ABR/13.

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	18,708.00	
				Sumas Iguales			<u>4,374,320.00</u>	<u>4,374,320.00</u>



POLIZA: 2013-11-000000042  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 4503933  
 FECHA OPERACIÓN: 05/11/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 05/NOV/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		22,037.93
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,526.07
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	25,564.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		25,564.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	25,564.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		153,440.52
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		24,550.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	177,991.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		177,991.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	177,991.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,288,024.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,288,024.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,288,024.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,288,024.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		57,663.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		9,226.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	66,890.00	

POLIZA: 2013-11-000000042  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4503933

FECHA OPERACIÓN: 05/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 05/NOV/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		66,890.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	66,890.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,774,668.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,774,668.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,774,668.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,774,668.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	2,328,497.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		2,007,325.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		321,172.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		2,328,497.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,328,497.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		26,814.66
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		4,290.34
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	31,105.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		31,105.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	31,105.00	
							<u>11,385,478.00</u>	<u>11,385,478.00</u>
							<u>11,385,478.00</u>	<u>11,385,478.00</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2013-03-000000051  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3971056

FECHA OPERACIÓN: 08/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA POR AUDITORIA DE AFOROS E INGRESOS PARTIDA 4 DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 FACT. 658  
(PROVISIONADO EN DIC-2012).

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	16,713.28	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,166.97	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,305.28
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		15,710.49
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		864.48
				Sumas Iguales			<u>18,880.25</u>	<u>18,880.25</u>

POLIZA: 2013-03-000000052  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA POR AUDITORIA DE AFOROS E INGRESOS PARTIDA 4 DEL MES DE OCTUBRE 2012 FACT. 526  
(PROVISIONADO EN DIC-2012).

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3973765

FECHA OPERACIÓN: 08/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	27,028.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,481.96	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		3,728.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		25,244.16
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		1,537.80
				Sumas Iguales			<u>30,509.96</u>	<u>30,509.96</u>

POLIZA: 2013-03-000000054  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3973798

FECHA OPERACIÓN: 11/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 11/MAR/13.

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,373.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		699.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	5,073.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		5,073.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,073.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		247,675.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		39,628.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	287,303.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		287,303.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	287,303.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		31,697.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	31,697.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		31,697.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	31,697.00	
							<u>648,146.00</u>	<u>648,146.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-08-000000054  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4291239

FECHA OPERACIÓN: 07/08/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 7/AGO/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 09/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		17,408.62
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,785.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	20,194.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		20,194.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	20,194.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		252,941.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		40,470.62
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	293,412.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		293,412.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	293,412.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		342,961.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	342,961.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		342,961.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	342,961.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,949,417.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,949,417.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,949,417.00

POLIZA: 2013-08-000000054  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4291239

FECHA OPERACIÓN: 07/08/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE  
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 7/AGO/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 09/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,949,417.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	137,723.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		118,726.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		18,996.28
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		137,723.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	137,723.00	
				Sumas Iguales			<u>5,487,414.00</u>	<u>5,487,414.00</u>

POLIZA: 2013-04-000000057  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4022896

FECHA OPERACIÓN: 08/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE  
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 08/ABR/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 09/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		8,395.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,343.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	9,739.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		9,739.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,739.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		186,406.03
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		29,824.97
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	216,231.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		216,231.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	216,231.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		438,906.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	438,906.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		438,906.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	438,906.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	797,121.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		687,173.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		109,947.72



POLIZA: 2013-04-000000057  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4022896

FECHA OPERACIÓN: 08/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 09/04/2013

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 08/ABR/2013.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		797,121.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	797,121.00	
				Sumas Iguales			<u>2,923,994.00</u>	<u>2,923,994.00</u>

POLIZA: 2013-12-000000062  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 4585604  
 FECHA OPERACIÓN: 04/12/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/DIC/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 13/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,480.17
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		236.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	1,717.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		1,717.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,717.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		19,073.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,051.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	22,125.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		22,125.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	22,125.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,939,338.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,939,338.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,939,338.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,939,338.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		1,097,194.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		175,551.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	1,272,746.00	

POLIZA: 2013-12-000000062  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 4585604  
 FECHA OPERACIÓN: 04/12/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/DIC/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 13/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		1,272,746.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,272,746.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,659,282.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,659,282.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,659,282.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,659,282.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	404.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		348.28
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		55.72
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		404.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	404.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		33,552.59
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,368.41
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	38,921.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		38,921.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	38,921.00	
							<u>9,869,066.00</u>	<u>9,869,066.00</u>
							<u>9,869,066.00</u>	<u>9,869,066.00</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2013-03-000000071  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3987987

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE  
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 20/MAR/13.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		437,045.69
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		69,927.31
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	506,973.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		506,973.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	506,973.00	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		100,178.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	100,178.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		100,178.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	100,178.00	
				Sumas Iguales			<u>1,214,302.00</u>	<u>1,214,302.00</u>

POLIZA: 2013-05-000000071  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 4092582  
 FECHA OPERACIÓN: 13/05/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 13/MAY/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 14/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		142,096.55
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		22,735.45
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	164,832.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		164,832.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	164,832.00	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		939,218.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	939,218.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		939,218.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	939,218.00	
5214951100000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		150.86
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		24.14
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	175.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		175.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	175.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		8,701.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,392.28
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	10,094.00	

POLIZA: 2013-05-000000071  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4092582

FECHA OPERACIÓN: 13/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 14/05/2013

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 13/MAY/2013.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		10,094.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	10,094.00	
				Sumas Iguales			<u>2,228,638.00</u>	<u>2,228,638.00</u>

POLIZA: 2013-06-000000072  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4149280

FECHA OPERACIÓN: 10/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 10/JUN/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		12,799.14
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,047.86
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	14,847.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		14,847.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	14,847.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		286,698.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		45,871.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	332,570.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		332,570.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	332,570.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		263,501.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	263,501.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		263,501.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	263,501.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		44,786.21
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		7,165.79
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	51,952.00	

POLIZA: 2013-06-000000072  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 4149280  
 FECHA OPERACIÓN: 10/06/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 10/JUN/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		51,952.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	51,952.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		2,342,669.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	2,342,669.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		2,342,669.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,342,669.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	1,000.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		862.07
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		137.93
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		1,000.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,000.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		123,628.45
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		19,780.55
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	143,409.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		143,409.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	143,409.00	
Sumas Iguales							6,299,896.00	6,299,896.00



POLIZA: 2013-02-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR PARTIDA 3 DEL MES DE NOVIEMBRE 2012  
FACT.682,683 Y 689 (PROVISIONADO EN DIC-2012).FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3908995  
FECHA OPERACIÓN: 08/02/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	68,799.60	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	8,977.18	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		9,489.60
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		65,084.44
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		3,202.74
				Sumas Iguales			<u>77,776.78</u>	<u>77,776.78</u>

POLIZA: 2013-02-000000083  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA POR AUDITORIA DE INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 2 DEL MES DE ABRIL 2012 FACT.185  
(PROVISIONADO EN DIC-2012).

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3909000

FECHA OPERACIÓN: 08/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	30,682.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	4,054.26	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		4,232.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		29,393.36
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		1,110.90
				Sumas Iguales			<u>34,736.26</u>	<u>34,736.26</u>

POLIZA: 2013-02-000000084  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3909001

FECHA OPERACIÓN: 08/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2013

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA POR AUDITORIA DE INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 2 DEL MES DE MAYO 2012 FACT.193  
(PROVISIONADO EN DIC-2012).

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	30,682.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	4,028.87	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		4,232.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		29,209.27
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		1,269.60
				Sumas Iguales			<u>34,710.87</u>	<u>34,710.87</u>

POLIZA: 2013-02-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3909003

FECHA OPERACIÓN: 08/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA POR AUDITORIA DE INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 2 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT.203  
(PROVISIONADO EN DIC-2012).

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	30,682.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	4,028.87	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		4,232.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		29,209.27
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		1,269.60
				Sumas Iguales			<u>34,710.87</u>	<u>34,710.87</u>

POLIZA: 2013-07-000000093  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 4211648  
 FECHA OPERACIÓN: 05/07/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 05/JUL/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		18,022.41
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,883.59
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	20,906.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		20,906.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	20,906.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		321,692.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		51,470.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	373,163.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		373,163.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	373,163.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		435,610.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	435,610.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		435,610.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	435,610.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,625,322.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,625,322.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,625,322.00

POLIZA: 2013-07-000000093  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4211648

FECHA OPERACIÓN: 05/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 05/JUL/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,625,322.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		8,704.31
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,392.69
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	10,097.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		10,097.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	10,097.00	
				Sumas Iguales			<u>4,930,196.00</u>	<u>4,930,196.00</u>

POLIZA: 2013-07-000000109  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4222250

FECHA OPERACIÓN: 11/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 11/JUL/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 12/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,722,667.24
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		435,626.76
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	3,158,294.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		3,158,294.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,158,294.00	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,293,124.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,293,124.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,293,124.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,293,124.00	
5214951100000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		331.03
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		52.97
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	384.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		384.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	384.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	302.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		260.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		41.66

POLIZA: 2013-07-000000109  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4222250

FECHA OPERACIÓN: 11/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 12/07/2013

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 11/JUL/2013.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		302.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	302.00	
				Sumas Iguales			<u>8,904,208.00</u>	<u>8,904,208.00</u>



POLIZA: 2013-12-000000112  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 4592517  
 FECHA OPERACIÓN: 11/12/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/DIC/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		5,443.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		871.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	6,315.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		6,315.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,315.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		327,718.10
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		52,434.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	380,153.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		380,153.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	380,153.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,004,920.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,004,920.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,004,920.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,004,920.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		1,931.03
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		308.97
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	2,240.00	

POLIZA: 2013-12-000000112  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4592517

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/DIC/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		2,240.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,240.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	1,189,240.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		1,025,206.90
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		164,033.10
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		1,189,240.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,189,240.00	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		26,806.90
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		4,289.10
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	31,096.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		31,096.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	31,096.00	
							<u>5,227,928.00</u>	<u>5,227,928.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-09-000000119  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 4387044  
 FECHA OPERACIÓN: 12/09/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 12/SEP/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		17,127.59
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,740.41
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	19,868.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		19,868.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	19,868.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		330,260.34
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		52,841.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	383,102.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		383,102.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	383,102.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		520,224.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	520,224.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		520,224.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	520,224.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		2,256.90
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		361.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	2,618.00	

POLIZA: 2013-09-000000119  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 4387044  
 FECHA OPERACIÓN: 12/09/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 12/SEP/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		2,618.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,618.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,789,977.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,789,977.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,789,977.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,789,977.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	4,384.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		3,779.31
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		604.69
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		4,384.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,384.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		344,783.62
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		55,165.38
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	399,949.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		399,949.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	399,949.00	
				Sumas Iguales			6,240,244.00	6,240,244.00

POLIZA: 2013-02-000000120  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA POR AUDITORIA DE INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO 2012 FACT.191  
(PROVISIONADO EN DIC-2012).

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3918042

FECHA OPERACIÓN: 14/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	19,063.44	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,487.45	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,629.44
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		18,034.01
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		887.44
				Sumas Iguales			<u>21,550.89</u>	<u>21,550.89</u>

POLIZA: 2013-02-000000121  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3918047

FECHA OPERACIÓN: 14/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA POR AUDITORIA DE INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 1 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012 FACT. 419  
(PROVISIONADO EN DIC-2012).

FECHA ELABORACIÓN: 15/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	21,318.48	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,816.98	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,940.48
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		20,423.10
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		771.88
				Sumas Iguales			<u>24,135.46</u>	<u>24,135.46</u>

POLIZA: 2013-07-000000121  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4226000

FECHA OPERACIÓN: 12/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 12/JUL/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 15/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,783.62
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		605.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	4,389.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		4,389.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,389.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		5,033,183.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	5,033,183.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		5,033,183.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,033,183.00	
Sumas Iguales							10,075,144.00	10,075,144.00

POLIZA: 2013-02-000000122  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3918059

FECHA OPERACIÓN: 14/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA POR AUDITORIA DE INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 1 DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 FACT. 634  
(PROVISIONADO EN DIC-2012).

FECHA ELABORACIÓN: 15/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	17,372.16	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,266.77	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,396.16
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		16,434.07
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		808.70
				Sumas Iguales			<u>19,638.93</u>	<u>19,638.93</u>



POLIZA: 2013-02-000000123  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA POR AUDITORIA DE INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO 2012 FACT. 194  
(PROVISIONADO EN DIC-2012).

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3918063

FECHA OPERACIÓN: 14/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	25,462.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,322.36	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		3,512.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		24,087.06
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		1,185.30
				Sumas Iguales			<u>28,784.36</u>	<u>28,784.36</u>

POLIZA: 2013-02-000000124  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3920471

FECHA OPERACIÓN: 14/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA POR AUDITORIA DE INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 1 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012 FACT. 426  
(PROVISIONADO EN DIC-2012).

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	27,028.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,571.43	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		3,728.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		25,892.83
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		978.60
				Sumas Iguales			<u>30,599.43</u>	<u>30,599.43</u>

POLIZA: 2013-05-000000124  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4109474  
FECHA OPERACIÓN: 20/05/2013  
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 20/MAY/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		115,643.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		18,503.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	134,147.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		134,147.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	134,147.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		668,255.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	668,255.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		668,255.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	668,255.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		37,369.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,979.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	43,349.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		43,349.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	43,349.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		149.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	149.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		149.00

POLIZA: 2013-05-000000124  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4109474

FECHA OPERACIÓN: 20/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE  
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 20/MAY/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	149.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	190.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		163.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		26.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		190.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	190.00	
				Sumas Iguales			<u>1,692,180.00</u>	<u>1,692,180.00</u>

POLIZA: 2013-02-000000125  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA POR AUDITORIA DE INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 2 DEL MES DE OCTUBRE 2012 FACT. 527  
(PROVISIONADO EN DIC-2012).FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3920474  
FECHA OPERACIÓN: 14/02/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	25,201.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,225.73	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		3,476.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		23,386.53
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		1,564.20
				Sumas Iguales			<u>28,426.73</u>	<u>28,426.73</u>

POLIZA: 2013-02-000000126  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA POR AUDITORIA DE INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 1 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT. 208  
(PROVISIONADO EN DIC-2012).

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3920475

FECHA OPERACIÓN: 14/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	12,794.80	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,690.68	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		1,764.80
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		12,257.42
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		463.26
				Sumas Iguales			<u>14,485.48</u>	<u>14,485.48</u>

POLIZA: 2013-06-000000126  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4171698

FECHA OPERACIÓN: 17/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 17/JUN/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		62,587.07
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		10,013.93
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	72,601.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		72,601.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	72,601.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		302,261.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	302,261.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		302,261.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	302,261.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		448.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		71.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	520.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		520.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	520.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	2,105.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		1,814.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		290.34

POLIZA: 2013-06-000000126  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4171698

FECHA OPERACIÓN: 17/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 17/JUN/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		2,105.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,105.00	
Sumas Iguales							<u>754,974.00</u>	<u>754,974.00</u>



POLIZA: 2013-02-000000127

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3920494

FECHA OPERACIÓN: 14/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA POR AUDITORIA DE INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 2 DEL MES DE OCTUBRE 2012 FACT. 568  
(PROVISIONADO EN DIC-2012).

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	22,214.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,806.63	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		3,064.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		20,348.03
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		1,608.60
				Sumas Iguales			<u>25,020.63</u>	<u>25,020.63</u>

POLIZA: 2013-09-000000130  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 4393633  
 FECHA OPERACIÓN: 20/09/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 20/SEP/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		190,448.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		30,471.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	220,920.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		220,920.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	220,920.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		291,885.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	291,885.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		291,885.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	291,885.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		6,440.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	6,440.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		6,440.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,440.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	27,807.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		23,971.55
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,835.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		27,807.00

POLIZA: 2013-09-000000130

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4393633

FECHA OPERACIÓN: 20/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 20/SEP/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	27,807.00	
				Sumas Iguales			<u>1,094,104.00</u>	<u>1,094,104.00</u>

POLIZA: 2013-04-000000131  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4040314

FECHA OPERACIÓN: 16/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE  
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 16/ABR/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 17/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		2,112.93
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		338.07
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,451.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,451.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,451.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		360,262.93
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		57,642.07
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	417,905.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		417,905.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	417,905.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		562,953.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	562,953.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		562,953.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	562,953.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		33,239.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,318.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	38,558.00	

POLIZA: 2013-04-000000131  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4040314

FECHA OPERACIÓN: 16/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE  
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 16/ABR/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 17/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		38,558.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	38,558.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	239,380.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		206,362.07
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		33,017.93
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		239,380.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	239,380.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		2,581.03
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		412.97
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	2,994.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		2,994.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,994.00	
				Sumas Iguales			<u>2,528,482.00</u>	<u>2,528,482.00</u>

POLIZA: 2013-02-000000135  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3920826  
FECHA OPERACIÓN: 15/02/2013  
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 15/FEB/13.

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		6,678.45
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,068.55
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	7,747.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		7,747.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,747.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		676,617.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		108,258.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	784,876.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		784,876.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	784,876.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,694,400.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,694,400.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,694,400.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,694,400.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	123,775.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		106,702.59
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		17,072.41

POLIZA: 2013-02-000000135  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3920826

FECHA OPERACIÓN: 15/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 15/FEB/13.

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		123,775.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	123,775.00	
				Sumas Iguales			<u>5,221,596.00</u>	<u>5,221,596.00</u>

POLIZA: 2013-02-000000136  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3920884

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 15/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA POR AUDITORIA DE INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 1 DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 FACT. 623,  
630 Y 635 (PROVISIONADO EN DIC-2012).

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	64,138.72	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	8,369.01	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		8,846.72
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		60,675.24
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		2,985.77
				Sumas Iguales			<u>72,507.73</u>	<u>72,507.73</u>



POLIZA: 2013-01-000000137  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3842155

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE  
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 08/ENE/13.

FECHA ELABORACIÓN: 10/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,372,992.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		219,678.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	1,592,671.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,592,671.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,592,671.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		855,037.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	855,037.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		855,037.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	855,037.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		8,287.07
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,325.93
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	9,613.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		9,613.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,613.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,291,720.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,291,720.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,291,720.00

POLIZA: 2013-01-000000137

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3842155

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 08/ENE/13.

FECHA ELABORACIÓN: 10/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,291,720.00	
				Sumas Iguales			<u>7,498,082.00</u>	<u>7,498,082.00</u>

POLIZA: 2013-02-000000137  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3920912

FECHA OPERACIÓN: 15/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2013

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA POR AUDITORIA DE INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 2 DEL MES DE AGOSTO 2012 FACT. 601  
(PROVISIONADO EN DIC-2012).

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	25,201.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,330.01	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		3,476.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		24,142.56
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		912.45
				Sumas Iguales			<u>28,531.01</u>	<u>28,531.01</u>

POLIZA: 2013-10-000000139  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4444778

FECHA OPERACIÓN: 11/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE  
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 11/OCT/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		15,420.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,467.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	17,888.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		17,888.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	17,888.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		414,075.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		66,252.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	480,327.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		480,327.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	480,327.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		13,061,837.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	13,061,837.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		13,061,837.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	13,061,837.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		5,170.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		827.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	5,998.00	

POLIZA: 2013-10-000000139  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4444778

FECHA OPERACIÓN: 11/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 11/OCT/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		5,998.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,998.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,357,517.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,357,517.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,357,517.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,357,517.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	719.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		619.83
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		99.17
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		719.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	719.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		400,787.07
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		64,125.93
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	464,913.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		464,913.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	464,913.00	
Sumas Iguales							30,778,398.00	30,778,398.00

POLIZA: 2013-02-000000163  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3920974

FECHA OPERACIÓN: 15/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2013

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA POR AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MITTO MENOR Y MAYOR PARTIDA 2 DEL MES DE AGOSTO 2012 FACT. 382 (PROVISIONADO EN DIC-2012).

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	22,214.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,916.93	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		3,064.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		21,147.73
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		919.20
				Sumas Iguales			<u>25,130.93</u>	<u>25,130.93</u>

POLIZA: 2013-02-000000164

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3923452

FECHA OPERACIÓN: 15/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA POR AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MITTO MENOR Y MAYOR PARTIDA 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012 FACT. 465 (PROVISIONADO EN DIC-2012).

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	16,472.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,176.58	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,272.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		15,780.18
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		596.40
				Sumas Iguales			<u>18,648.58</u>	<u>18,648.58</u>

POLIZA: 2013-02-000000165  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3923466

FECHA OPERACIÓN: 15/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA POR AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MITTO MENOR Y MAYOR PARTIDA 3 DEL MES DE  
OCTUBRE 2012 FACT. 577 (PROVISIONADO EN DIC-2012).

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	19,662.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,549.28	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,712.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		18,482.28
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		1,017.00
				Sumas Iguales			<u>22,211.28</u>	<u>22,211.28</u>



POLIZA: 2013-01-000000166  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3851383

FECHA OPERACIÓN: 14/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 14/ENE/13.

FECHA ELABORACIÓN: 15/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,656.90
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		585.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	4,242.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		4,242.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,242.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		525,379.31
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		84,060.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	609,440.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		609,440.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	609,440.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		794,854.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	794,854.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		794,854.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	794,854.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		5,049.14
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		807.86
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	5,857.00	

POLIZA: 2013-01-000000166  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3851383

FECHA OPERACIÓN: 14/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 14/ENE/13.

FECHA ELABORACIÓN: 15/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		5,857.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,857.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	194.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		167.24
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		26.76
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		194.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	194.00	
				Sumas Iguales			2,829,174.00	2,829,174.00

POLIZA: 2013-02-000000166  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3923476

FECHA OPERACIÓN: 15/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA POR AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MITTO MENOR Y MAYOR PARTIDA 4 DEL MES DE  
NOVIEMBRE 2012 FACT. 694, 696 Y 703 (PROVISIONADO EN DIC-2012).

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	33,640.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	4,361.61	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		4,640.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		31,621.61
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		1,740.00
				Sumas Iguales			<u>38,001.61</u>	<u>38,001.61</u>

POLIZA: 2013-11-000000181  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 4528941  
 FECHA OPERACIÓN: 13/11/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 13/NOV/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,614.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		738.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	5,353.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		5,353.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,353.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		213,246.55
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		34,119.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	247,366.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		247,366.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	247,366.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,046,627.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,046,627.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,046,627.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,046,627.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		7,212.07
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,153.93
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	8,366.00	

POLIZA: 2013-11-00000181  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4528941

FECHA OPERACIÓN: 13/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 13/NOV/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		8,366.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,366.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		18,270.69
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,923.31
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	21,194.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		21,194.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	21,194.00	
				Sumas Iguales			<u>2,657,812.00</u>	<u>2,657,812.00</u>

POLIZA: 2013-11-00000202  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4532868

FECHA OPERACIÓN: 20/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 20/NOV/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,395.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		543.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	3,939.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		3,939.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,939.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		213,901.72
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		34,224.28
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	248,126.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		248,126.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	248,126.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		704,058.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	704,058.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		704,058.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	704,058.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		2,772.41
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		443.59
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	3,216.00	

POLIZA: 2013-11-000000202

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4532868

FECHA OPERACIÓN: 20/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 20/NOV/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		3,216.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,216.00	
				Sumas Iguales			<u>1,918,678.00</u>	<u>1,918,678.00</u>

POLIZA: 2013-04-000000204  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 4052062  
 FECHA OPERACIÓN: 22/04/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 22/ABR/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		34,575.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,532.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	40,107.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		40,107.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	40,107.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		331,735.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	331,735.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		331,735.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	331,735.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		500.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		80.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	580.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		580.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	580.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	37,973.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		32,735.34
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,237.66



POLIZA: 2013-04-00000204  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4052062

FECHA OPERACIÓN: 22/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE  
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 22/ABR/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		37,973.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	37,973.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		658,583.62
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		105,373.38
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	763,957.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		763,957.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	763,957.00	
				Sumas Iguales			<u>2,348,704.00</u>	<u>2,348,704.00</u>

POLIZA: 2013-05-00000205  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4117051

FECHA OPERACIÓN: 24/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE  
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 24/MAY/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 27/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		2,465.52
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		394.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,860.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,860.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,860.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		261,893.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		41,903.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	303,797.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		303,797.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	303,797.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,614,569.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,614,569.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,614,569.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,614,569.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		3,333.62
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		533.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	3,867.00	

POLIZA: 2013-05-00000205  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4117051

FECHA OPERACIÓN: 24/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 24/MAY/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 27/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		3,867.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,867.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		1,881.03
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		300.97
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	2,182.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		2,182.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,182.00	
				Sumas Iguales			<u>3,854,550.00</u>	<u>3,854,550.00</u>

POLIZA: 2013-03-000000241

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEL COSTO FINANCIERO POR DESFASES DE LOS DEPOSITOS DE CUOTAS DE PEAJE DEL FONADIN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4001057

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	7,209.36	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		7,209.36
				Sumas Iguales			<u>7,209.36</u>	<u>7,209.36</u>

POLIZA: 2013-04-000000249

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4058485

FECHA OPERACIÓN: 25/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DE BILLETE No. V368460 POR \$ 123,975.75 POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUZGADO 17MO.DE LO CIVIL DEL D.F. EN JUICIO CIVIL No. EXP. 614/2010.

FECHA ELABORACIÓN: 25/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	123,975.75	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		123,975.75
							<u>123,975.75</u>	<u>123,975.75</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-06-00000250  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4178256

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE  
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 24/JUN/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		344.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		55.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	400.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		400.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	400.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		48,425.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		7,748.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	56,173.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		56,173.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	56,173.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		220,508.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	220,508.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		220,508.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	220,508.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		6,646.55
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,063.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	7,710.00	

POLIZA: 2013-06-00000250  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4178256

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 24/JUN/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		7,710.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,710.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	398.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		343.10
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		54.90
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		398.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	398.00	
				Sumas Iguales			<u>570,378.00</u>	<u>570,378.00</u>

POLIZA: 2013-07-000000259  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4243008

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 19/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA POR AUDITORIA DE AFOROS E INGRESOS PARTIDA 2 DEL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEP 2012  
FACT. 259, 342 Y 428 (PROVISIONADO EN DIC-2012).

FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	92,046.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	12,137.38	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		12,696.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		87,995.98
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		3,491.40
				Sumas Iguales			<u>104,183.38</u>	<u>104,183.38</u>



POLIZA: 2013-12-000000260  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4607110

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 17/DIC/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,741.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		278.62
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,020.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,020.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,020.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		30,043.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		4,807.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	34,851.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		34,851.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	34,851.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		547,830.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	547,830.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		547,830.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	547,830.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		998.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		159.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	1,158.00	

POLIZA: 2013-12-000000260  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4607110

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 17/DIC/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		1,158.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,158.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		15,872.41
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,539.59
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	18,412.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		18,412.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	18,412.00	
				Sumas Iguales			1,208,542.00	1,208,542.00

POLIZA: 2013-07-00000265  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 4246095  
 FECHA OPERACIÓN: 22/07/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 22/JUL/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		982.76
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		157.24
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	1,140.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		1,140.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,140.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		50,188.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8,030.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	58,219.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		58,219.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	58,219.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,308,819.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,308,819.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,308,819.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,308,819.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		2,900.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		464.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	3,364.00	

POLIZA: 2013-07-00000265  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4246095

FECHA OPERACIÓN: 22/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 22/JUL/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		3,364.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,364.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		160.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	160.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		160.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	160.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	145.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		125.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		20.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		145.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	145.00	
Sumas Iguales							2,743,694.00	2,743,694.00

POLIZA: 2013-03-00000271  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4003687

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE  
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 27/MAR/13.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,344.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		695.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	5,040.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		5,040.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,040.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		341,217.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		54,594.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	395,812.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		395,812.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	395,812.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		431,250.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	431,250.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		431,250.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	431,250.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		69,730.17
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		11,156.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	80,887.00	

POLIZA: 2013-03-00000271  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4003687

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE  
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 27/MAR/13.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		80,887.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	80,887.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		138,280.17
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		22,124.83
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	160,405.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		160,405.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	160,405.00	
				Sumas Iguales			<u>2,146,788.00</u>	<u>2,146,788.00</u>

POLIZA: 2013-08-000000273  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 4329853  
 FECHA OPERACIÓN: 26/08/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 26/AGO/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		465.52
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		74.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	540.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		540.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	540.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		207,867.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		33,258.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	241,126.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		241,126.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	241,126.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		2,957,717.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	2,957,717.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		2,957,717.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,957,717.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		12,838.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,054.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	14,893.00	

POLIZA: 2013-08-000000273  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 4329853  
 FECHA OPERACIÓN: 26/08/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 26/AGO/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		14,893.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	14,893.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		175.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	175.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		175.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	175.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	2,013.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		1,735.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		277.66
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		2,013.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,013.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		51,334.48
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8,213.52
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	59,548.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		59,548.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	59,548.00	
Sumas Iguales							6,552,024.00	6,552,024.00



POLIZA: 2013-11-000000273  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4546580

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 25/NOV/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 27/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		21,200.86
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,392.14
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	24,593.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		24,593.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	24,593.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,957,970.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,957,970.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,957,970.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,957,970.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		2,192.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		350.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	2,543.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		2,543.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,543.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	409.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		352.59
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		56.41

POLIZA: 2013-11-000000273  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4546580

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 25/NOV/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 27/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		409.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	409.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		10,046.55
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,607.45
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	11,654.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		11,654.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	11,654.00	
				Sumas Iguales			<u>3,994,338.00</u>	<u>3,994,338.00</u>

POLIZA: 2013-01-00000285  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3867626

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE  
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 21/ENE/13.

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		517.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		82.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	600.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		600.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	600.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		301,738.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		48,278.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	350,017.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		350,017.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	350,017.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		174,791.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	174,791.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		174,791.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	174,791.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		5,594.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		895.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	6,490.00	

POLIZA: 2013-01-00000285  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3867626

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 21/ENE/13.

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		6,490.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,490.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		110.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	110.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		110.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	110.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	414.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		356.90
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		57.10
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		414.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	414.00	
				Sumas Iguales			<u>1,064,844.00</u>	<u>1,064,844.00</u>

POLIZA: 2013-05-000000290  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4131789

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE  
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/MAY/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,270.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		523.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	3,794.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		3,794.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,794.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,322,862.93
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		211,658.07
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	1,534,521.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,534,521.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,534,521.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,116,311.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,116,311.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,116,311.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,116,311.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		32,414.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,186.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	37,601.00	

POLIZA: 2013-05-00000290  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4131789

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/MAY/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		37,601.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	37,601.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	1,361.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		1,173.28
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		187.72
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		1,361.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,361.00	
				Sumas Iguales			<u>5,387,176.00</u>	<u>5,387,176.00</u>

POLIZA: 2013-03-000000314

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITOS POR COSTO FINANCIERO POR DESFASES DE DEPOSITOS DE CUOTAS DE PEAJE.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4007525

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		12.361200	3.24	
5001990000000	Control		23104	CONTROL		12.361200		3.24
5000990000000	Control		23104	CONTROL		1.000000	40.05	
5214950700000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		40.05
				Sumas Iguales			<u>43.29</u>	<u>43.29</u>

POLIZA: 2013-10-000000315  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4476150  
FECHA OPERACIÓN: 23/10/2013  
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 23/OCT/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 28/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		128,406.90
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		20,545.10
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	148,952.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		148,952.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	148,952.00	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		2,453,665.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	2,453,665.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		2,453,665.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,453,665.00	
5214951100000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		760.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		121.66
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	882.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		882.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	882.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		10,394.83
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,663.17
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	12,058.00	



POLIZA: 2013-10-000000315  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4476150

FECHA OPERACIÓN: 23/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 28/10/2013

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 23/OCT/2013.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		12,058.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	12,058.00	
				Sumas Iguales			<u>5,231,114.00</u>	<u>5,231,114.00</u>

POLIZA: 2013-01-000000325  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA S.C. AUDITORIA DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 1 DEL MES DE OCTUBRE 2012  
FACT. 520 Y 525 (PROVISIONADO EN DIC-2012).FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3874097  
FECHA OPERACIÓN: 23/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 24/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	40,381.92	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	5,202.31	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		5,569.92
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		37,716.72
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		2,297.59
				Sumas Iguales			<u>45,584.23</u>	<u>45,584.23</u>

POLIZA: 2013-01-00000326

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3874098

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA S.C. AUDITORIA DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 1 DEL MES DE OCTUBRE 2012  
FACT. 524 (PROVISIONADO EN DIC-2012).

FECHA ELABORACIÓN: 24/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	17,372.17	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,238.01	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,396.16
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		16,225.60
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		988.42
				Sumas Iguales			<u>19,610.18</u>	<u>19,610.18</u>

POLIZA: 2013-01-00000327

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3876411

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA S.C. AUDITORIA DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 3 DEL MES DE OCTUBRE 2012  
FACT. 532 (PROVISIONADO EN DIC-2012).

FECHA ELABORACIÓN: 25/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	40,426.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	5,207.98	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		5,576.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		37,757.88
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		2,300.10
				Sumas Iguales			<u>45,633.98</u>	<u>45,633.98</u>

POLIZA: 2013-01-00000328

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3876412

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA S.C. AUDITORIA DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 4 DEL MES DE OCTUBRE 2012  
FACT. 545 (PROVISIONADO EN DIC-2012).

FECHA ELABORACIÓN: 25/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	20,091.20	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,588.30	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,771.20
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		18,765.19
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		1,143.11
				Sumas Iguales			<u>22,679.50</u>	<u>22,679.50</u>

POLIZA: 2013-01-000000329  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3876413

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 25/01/2013

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA S.C. AUDITORIA DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 4 DEL MES DE OCTUBRE 2012  
FACT. 546 (PROVISIONADO EN DIC-2012).

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	12,945.60	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,667.76	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		1,785.60
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		12,091.20
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		736.56
				Sumas Iguales			<u>14,613.36</u>	<u>14,613.36</u>

POLIZA: 2013-01-00000331  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3876415

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA S.C. AUDITORIA DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 3 DEL MES DE NOVIEMBRE 2012  
FACT. 641 (PROVISIONADO EN DIC-2012).

FECHA ELABORACIÓN: 25/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	34,974.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	4,563.51	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		4,824.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		33,085.41
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		1,628.10
				Sumas Iguales			<u>39,537.51</u>	<u>39,537.51</u>

POLIZA: 2013-06-00000335  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4190882

FECHA OPERACIÓN: 28/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/JUN/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		258.62
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		41.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	300.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		300.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	300.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,800.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		288.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	2,088.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		2,088.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,088.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		551,595.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	551,595.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		551,595.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	551,595.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		881.90
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		141.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	1,023.00	



POLIZA: 2013-06-000000335  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4190882

FECHA OPERACIÓN: 28/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/JUN/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		1,023.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,023.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		104.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	104.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		104.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	104.00	
Sumas Iguales							1,110,220.00	1,110,220.00

POLIZA: 2013-05-000000340  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEPOSITO DEL 2/MAY/2013 CTO FINANCIERO DE \$ 36.62 DLLS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4134841

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		12.803500	36.62	
5001990000000	Control		23104	CONTROL		12.803500		36.62
5000990000000	Control		23104	CONTROL		1.000000	468.86	
5214950700000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		468.86
				Sumas Iguales			<u>505.48</u>	<u>505.48</u>

POLIZA: 2013-02-000000342  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 3949910  
 FECHA OPERACIÓN: 25/02/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 25/FEB/13.

FECHA ELABORACIÓN: 01/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		50,128.45
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8,020.55
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	58,149.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		58,149.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	58,149.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		9,610,081.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	9,610,081.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		9,610,081.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,610,081.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		19,352.59
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,096.41
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	22,449.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		22,449.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	22,449.00	
							<u>19,381,358.00</u>	<u>19,381,358.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-03-000000351  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4009804

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 27/MAR/13.

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	689.66	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	110.34	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		800.00
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	121,716.27	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	19,474.60	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		141,190.87
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	142,931.34	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		142,931.34
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000	847.95	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	135.67	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		983.62
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	102.78	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		102.78
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	18,192.51	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		15,683.20
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,509.31
							<u>304,201.12</u>	<u>304,201.12</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-03-000000352

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE SALDO A LA CTA BBVA BANCOMER 150070122

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4009815

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	0.08	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		0.08
				Sumas Iguales			<u>0.08</u>	<u>0.08</u>

POLIZA: 2013-03-00000353

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO COSTO FINANCIERO POR DESFASES DE DEPOSITOS DEL 1/MAR/2013

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4009834

FECHA OPERACIÓN: 01/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	125,570.44	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		125,570.44
				Sumas Iguales			<u>125,570.44</u>	<u>125,570.44</u>

POLIZA: 2013-05-000000356  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4134945

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/MAY/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		7,228.16
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,156.51
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	8,384.67	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	32,069.11	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		32,069.11
5214951100000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		43,693.54
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		6,990.97
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	50,684.51	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	8.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		8.96
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	1.41	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	0.23	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		1.64
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		0.78
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	0.78	
Sumas Iguales							91,149.67	91,149.67

POLIZA: 2013-04-000000357  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4069928

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE  
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/ABR/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,775.86
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		604.14
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	4,380.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		4,380.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,380.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		70,648.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		11,303.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	81,952.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		81,952.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	81,952.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		841,200.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	841,200.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		841,200.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	841,200.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		6,315.52
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,010.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	7,326.00	



POLIZA: 2013-04-00000357  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4069928

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE  
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/ABR/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		7,326.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,326.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		8,704.31
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,392.69
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	10,097.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		10,097.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	10,097.00	
				Sumas Iguales			<u>1,889,910.00</u>	<u>1,889,910.00</u>

POLIZA: 2013-06-000000366  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4195167

FECHA OPERACIÓN: 28/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/JUN/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,525.86
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		724.14
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	5,250.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		46,170.36
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		7,387.26
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	53,557.62	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	3.57	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		3.57
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000	43,693.56	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	6,990.97	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		50,684.53
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	3.94	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		3.94
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	0.26	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	0.04	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		0.30
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	0.51	

POLIZA: 2013-06-00000366

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4195167

FECHA OPERACIÓN: 28/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/JUN/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	0.08	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		0.59
							<u>109,500.55</u>	<u>109,500.55</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-01-000000380  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 3891847  
 FECHA OPERACIÓN: 28/01/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/ENE/13.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		991.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		158.62
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	1,150.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		1,150.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,150.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		434,131.03
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		69,460.97
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	503,592.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		503,592.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	503,592.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		288,616.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	288,616.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		288,616.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	288,616.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	17,978.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		15,498.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,479.72

POLIZA: 2013-01-00000380  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3891847

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/ENE/13.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		17,978.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	17,978.00	
				Sumas Iguales			<u>1,622,672.00</u>	<u>1,622,672.00</u>

POLIZA: 2013-05-000000383

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEPOSITO DEL 2/MAY/2013 POR CONCENTO DE CENTRALIZACION, COSTO FINANCIERO POR \$ 137,612.28

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4137367

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		137,612.28
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	137,612.28	
Sumas Iguales							137,612.28	137,612.28

POLIZA: 2013-07-000000383  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4263406

FECHA OPERACIÓN: 26/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 26/JUL/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 30/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		300,321.55
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		48,051.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	348,373.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		348,373.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	348,373.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,344,837.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,344,837.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,344,837.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,344,837.00	
Sumas Iguales							3,386,420.00	3,386,420.00

POLIZA: 2013-05-000000384

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4137383

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION REGISTRO DEPOSITO DEL 2/MAY/2013 POR CONCENTO DE CENTRALIZACION, INTERESES BANCARIOS POR \$  
137,612.28

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	137,612.28	
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		137,612.28
				Sumas Iguales			<u>137,612.28</u>	<u>137,612.28</u>



POLIZA: 2013-02-00000387  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEPOSITO DEL 1/FEB/2013 EN LA CTA BBVA 153538710 DLLS AL T.C. 12.7795

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3956276

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		12.779500	1.61	
5001990000000	Control		23104	CONTROL		12.779500		1.61
5000990000000	Control		23104	CONTROL		1.000000	20.57	
5214950700000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		20.57
				Sumas Iguales			<u>22.18</u>	<u>22.18</u>

POLIZA: 2013-05-000000388

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE SALDO CTA. 5240

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4137554

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1.91	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		1.91
				Sumas Iguales			<u>1.91</u>	<u>1.91</u>

POLIZA: 2013-11-000000388  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4558382

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 29/NOV/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		2,325.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		372.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,697.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,697.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,697.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		278,234.48
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		44,517.52
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	322,752.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		322,752.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	322,752.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		558,120.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	558,120.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		558,120.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	558,120.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	116,232.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		100,200.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		16,032.00

POLIZA: 2013-11-00000388

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4558382

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 29/NOV/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		116,232.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	116,232.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		5,825.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		932.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	6,757.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		6,757.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,757.00	
				Sumas Iguales			<u>2,013,116.00</u>	<u>2,013,116.00</u>

POLIZA: 2013-02-000000389  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 3956301  
 FECHA OPERACIÓN: 28/02/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/FEB/13.

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		517.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		82.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	600.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		106,959.23
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		17,113.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	124,072.71	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		142,925.20
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	142,925.20	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		847.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		135.63
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	983.29	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		33.26
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	33.26	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	640,157.93	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		551,860.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		88,297.65
							<u>908,772.39</u>	<u>908,772.39</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-02-000000390

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEPOSITO DEL 1/FEB/2013 EN LA CTA. BBVA 150069590 POR \$ 140,581.37

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3956487

FECHA OPERACIÓN: 01/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	140,581.37	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		140,581.37
				Sumas Iguales			<u>140,581.37</u>	<u>140,581.37</u>

POLIZA: 2013-04-000000390  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4076423

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITO DEL 01/ABR/2013 POR \$ 1.83 DLLS Y ANULACION CORRECCION DEL 23/ABR/2013 DE 31.32 DLLS EN LA CTA  
BBVA 153538710

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51022900000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	380.40	
50009900000000	Control		23104	CONTROL		1.000000		380.40
50019900000000	Control		23104	CONTROL		12.145600	31.32	
11030200000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		12.145600		31.32
11030200000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		12.145600	1.83	
50019900000000	Control		23104	CONTROL		12.145600		1.83
50009900000000	Control		23104	CONTROL		1.000000	22.23	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		22.23
				Sumas Iguales			435.78	435.78

POLIZA: 2013-02-000000391  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3959379

FECHA OPERACIÓN: 21/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE  
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/FEB/13.

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		332,188.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		53,150.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	385,339.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		385,339.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	385,339.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		875,315.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	875,315.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		875,315.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	875,315.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		1,344.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		215.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	1,560.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		1,560.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,560.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	1,730.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		1,491.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		238.62



POLIZA: 2013-02-000000391  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3959379

FECHA OPERACIÓN: 21/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/FEB/13.

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		1,730.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,730.00	
				Sumas Iguales			<u>2,527,888.00</u>	<u>2,527,888.00</u>

POLIZA: 2013-09-000000394  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4419007  
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2013  
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/SEP/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,448.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		231.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	1,680.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	64,825.37	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	10,372.06	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		75,197.43
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		492,850.71
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	492,850.71	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		4,902.14
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		784.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	5,686.48	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		106.67
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	106.67	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	214.24	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		184.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		29.55
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	0.70	

POLIZA: 2013-09-000000394

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4419007

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/SEP/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		0.70
							<u>575,736.23</u>	<u>575,736.23</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-09-000000396

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION PROVISIONES DEL DESPACHO BDO HERNANDEZ MARRON DE LOS AÑOS 2007 AL 2011 CONFORME OFICIO  
SCIG/151220/220/2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4422100

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106990000000	Auxiliar		24104	BDO Hernandez Marron y Cia., sc		1.000000	53,309.31	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		53,309.31
							<u>53,309.31</u>	<u>53,309.31</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-01-00000400  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3894276

FECHA OPERACIÓN: 29/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2013

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS S.C. HONORARIOS POR AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTTO MENOR Y  
MAYOR PARTIDA 4 FACT. 582 Y 586 (PROV. EN DIC-2012).

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	22,643.20	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,935.82	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		3,123.20
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		21,284.62
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		1,171.20
				Sumas Iguales			<u>25,579.02</u>	<u>25,579.02</u>

POLIZA: 2013-02-00000400  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3979141

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 15/03/2013

REGISTRO DEPOSITO DEL 25/FEB/2013 EN LA CTA. SEGUROS Y DAÑOS POR GASTOS DE SUPERVISION DE \$ 6,515,808.9 Y \$  
3,046,801.17 INTERESES MORATORIOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	1,318,980.70	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,318,980.70
				Sumas Iguales			<u>1,318,980.70</u>	<u>1,318,980.70</u>

POLIZA: 2013-04-000000400  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4076551  
FECHA OPERACIÓN: 30/04/2013  
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/ABR/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		50.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	58.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,408.93	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	225.43	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,634.36
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		32,066.52
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	32,066.52	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		50.16
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8.02
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	58.18	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		58.18
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	58.18	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		21.36
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	21.36	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	567,493.83	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	90,799.01	

POLIZA: 2013-04-000000400  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4076551

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE  
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/ABR/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		658,292.84
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	1.22	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	0.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		1.42
				Sumas Iguales			<u>692,190.86</u>	<u>692,190.86</u>



POLIZA: 2013-01-00000401  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3894278

FECHA OPERACIÓN: 29/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2013

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS S.C. HONORARIOS POR AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y  
MAYOR PARTIDA 1 FACT. 664 Y 670 (PROV. EN DIC-2012).

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	29,900.16	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,901.46	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		4,124.16
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		28,285.56
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		1,391.90
				Sumas Iguales			<u>33,801.62</u>	<u>33,801.62</u>

POLIZA: 2013-01-00000402  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3894281

FECHA OPERACIÓN: 29/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2013

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS S.C. HONORARIOS POR AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y  
MAYOR PARTIDA 2 FACT. 679 (PROV. EN DIC-2012).

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	19,604.00	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,493.09	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,704.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		18,074.89
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		1,318.20
				Sumas Iguales			<u>22,097.09</u>	<u>22,097.09</u>

POLIZA: 2013-04-00000403

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO IMPRODUCTIVOS BANOBRAS DEL 3/ABR/2013 Y CONTRALIZACION DEL 1/ABR/2013 DE LA CTA. BBVA 150069590

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4076587

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	139,008.15	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		139,008.15
				Sumas Iguales			<u>139,008.15</u>	<u>139,008.15</u>

POLIZA: 2013-01-000000407  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3894410

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE  
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/ENE/13.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		2,017.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		322.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,340.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,340.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,340.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		276,635.34
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		44,261.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	320,897.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		320,897.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	320,897.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		166,803.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	166,803.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		166,803.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	166,803.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		8,706.90
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,393.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	10,100.00	

POLIZA: 2013-01-00000407  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3894410

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/ENE/13.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		10,100.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	10,100.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		832.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	832.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		832.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	832.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	26,234.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		22,615.52
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,618.48
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		26,234.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	26,234.00	
							<b>1,054,412.00</b>	<b>1,054,412.00</b>

Sumas Iguales

POLIZA: 2013-08-000000412  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4347112  
FECHA OPERACIÓN: 30/08/2013  
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/AGO/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	172.41	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	27.59	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		200.00
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		81,729.07
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		13,076.65
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	94,805.72	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,086,458.88
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,086,458.88	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		0.60
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	0.60	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	4.47	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		4.47
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	215.97	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		186.18
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		29.79
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	0.13	
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		0.13

POLIZA: 2013-08-00000412

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4347112

FECHA OPERACIÓN: 30/08/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/AGO/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
				Sumas Iguales			<u>1,181,685.77</u>	<u>1,181,685.77</u>

POLIZA: 2013-12-000000415  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4627537  
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013  
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/DIC/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 02/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		6,594.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,055.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	7,650.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		7,650.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,650.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		308,078.45
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		49,292.55
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	357,371.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		357,371.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	357,371.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		2,461,386.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	2,461,386.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		2,461,386.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,461,386.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		4,175.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		668.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	4,843.00	



POLIZA: 2013-12-000000415  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4627537

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/DIC/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 02/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		4,843.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,843.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	4,431.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		3,819.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		611.17
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		4,431.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,431.00	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		131,751.72
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		21,080.28
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	152,832.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		152,832.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	152,832.00	
							<u>5,977,026.00</u>	<u>5,977,026.00</u>
							<u>5,977,026.00</u>	<u>5,977,026.00</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2013-08-000000416

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITOS DEL 20/AGO/2013 POR COSTO FINANCIERO EN LA CTA. BBVA 150069590 POR \$ 26,390.00

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4349366

FECHA OPERACIÓN: 20/08/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		26,390.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	26,390.00	
				Sumas Iguales			<u>26,390.00</u>	<u>26,390.00</u>

POLIZA: 2013-11-000000418  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4562563

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 29/NOV/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	8,413.79	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	1,346.21	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		9,760.00
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	66,390.12	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	10,622.42	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		77,012.54
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	1,156,662.24	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,156,662.24
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		1,014,795.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		162,367.24
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	1,177,162.52	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		33.75
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	33.75	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	2,006,632.10	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	321,061.14	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		2,327,693.24
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		1,885.94

POLIZA: 2013-11-000000418

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4562563

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 29/NOV/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		301.75
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	2,187.69	
				Sumas Iguales			<u>4,750,511.98</u>	<u>4,750,511.98</u>

POLIZA: 2013-07-000000477  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4271406  
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2013  
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/JUL/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		2,120.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		339.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,460.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,460.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,460.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		450,757.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	450,757.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		450,757.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	450,757.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		29,039.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		4,646.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	33,686.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		33,686.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	33,686.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	628.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		541.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		86.62

POLIZA: 2013-07-00000477  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4271406

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/JUL/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		628.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	628.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		185,987.07
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		29,757.93
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	215,745.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		215,745.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	215,745.00	
				Sumas Iguales			1,406,552.00	1,406,552.00

POLIZA: 2013-10-000000487  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4497121

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/OCT/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		6,620.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,059.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	7,680.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		48,184.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		7,709.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	55,893.76	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	409,520.81	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		409,520.81
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		52,760.48
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8,441.68
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	61,202.16	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	99.70	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		99.70
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	2,327,667.50	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		2,006,609.91
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		321,057.59
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		16,001.72

POLIZA: 2013-10-000000487  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4497121

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2013

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/OCT/2013.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,560.27
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	18,561.99	
				Sumas Iguales			<u>2,880,625.92</u>	<u>2,880,625.92</u>



POLIZA: 2013-10-000000490

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PENALIZACION DE \$ 138.12 POR DESFASES DE DEPOSITOS EN CUOTAS DE PEAJE POR PARTE DE BBVA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4497166

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	138.12	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		138.12
				Sumas Iguales			<u>138.12</u>	<u>138.12</u>

POLIZA: 2013-10-000000500  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4525510

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEL 1ER, 3RO Y 4TO AJUSTE DE LAS PRIMAS DE SEGURO DE USUARIO, DEPOSITO DEL 3/OCT/2013 POR \$ 6,348,898.39  
Y DEL 7/OCT/2013 POR \$ 1,483,728.69 Y \$ 3,154,729.55 SEGÚN REPORTE DE OCTUBRE 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	1,515,497.47	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,515,497.47
				Sumas Iguales			<u>1,515,497.47</u>	<u>1,515,497.47</u>

POLIZA: 2013-12-000000501  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4632363  
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013  
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/DIC/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		31,945.69
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,111.31
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	37,057.00	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	14,200.53	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		14,200.53
5214951100000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000	1,072,459.20	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	171,593.47	
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		1,244,052.67
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		170.81
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	170.81	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	17,888.43	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	2,862.15	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		20,750.58
							<u>1,316,231.59</u>	<u>1,316,231.59</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-12-000000502  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4635374

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/DIC/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	348.52	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	55.76	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		404.28
				Sumas Iguales			<u>404.28</u>	<u>404.28</u>

POLIZA: 2013-07-000000509  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4275188

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/JUL/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 02/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	4,009.48	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	641.52	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		4,651.00
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	51,640.59	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	8,262.50	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		59,903.09
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,079.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,079.83	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000	1.10	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		1.10
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		2.85
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	2.85	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	0.28	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		0.28
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	0.73	
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		0.73
Sumas Iguales							<u>65,638.88</u>	<u>65,638.88</u>

POLIZA: 2013-07-00000520  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4297634

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION A LOS DEPOSITOS DEL 12/JUL/2013 POR \$ 5,029,033.08 Y DEL 26/JUL/2013 POR \$ 1,180,769.79 POR AJUSTE DE PRIMAS DE SEGUROS. (IVA \$ 856,524.53)

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	856,524.53	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		856,524.53
				Sumas Iguales			<u>856,524.53</u>	<u>856,524.53</u>

POLIZA: 2013-12-000000521

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4687206

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO NOTA DE CREDITO 201697887 DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. POR EQUIPO E INSTALACION DEL SISTEMA  
TELEPEAJE Y MED. ELECT. DE PAGO PARA LA RED. FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106990000000	Auxiliar		24114	I+D de Mexico, S.A de C.V.		1.000000	6,411,589.40	
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		884,357.16
5214950700000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		5,527,232.24
				Sumas Iguales			<u>6,411,589.40</u>	<u>6,411,589.40</u>

POLIZA: 2013-12-000000528

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION POLIZAS 520 Y 521 DEL 31/DIC/2013 FACTURA 201697887 Y NOTA DE CREDITO 201697887 DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705940

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	5,527,232.24	
18019501000000	Equipo de computo		23104	CONTROL		1.000000		5,527,232.24
				Sumas Iguales			<u>5,527,232.24</u>	<u>5,527,232.24</u>



POLIZA: 2013-01-00000536

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEPOSITOS POR ANULACION CORRECCION DE LA CTA. DLLS 153538710 DEL 2 Y 11 ENERO 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3898220

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		12.709400	10.76	
5001990000000	Control		23104	CONTROL		12.709400		10.76
5000990000000	Control		23104	CONTROL		1.000000	136.75	
5214950700000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		136.75
				Sumas Iguales			<u>147.51</u>	<u>147.51</u>

POLIZA: 2013-01-000000537  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 3898231  
 FECHA OPERACIÓN: 31/01/2013  
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/ENE/13.

FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		172.41
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		27.59
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	200.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	104,652.59	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	16,744.41	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		121,397.00
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	439,633.68	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		439,633.68
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000	8,286.85	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	1,325.90	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		9,612.75
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		76.44
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	76.44	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	20.68	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	3.31	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		23.99
Sumas Iguales							570,943.86	570,943.86

POLIZA: 2013-01-00000538

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEPOSITOS DEL 2 Y DEL 11 DE ENERO 2013 POR COSTO FINANCIERO POR DESFASES.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3898248

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	188,917.71	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		188,917.71
				Sumas Iguales			<u>188,917.71</u>	<u>188,917.71</u>

POLIZA: 2013-12-000000538

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL Y DICIEMBRE 2013

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4754563

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	132.24	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		58.00
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		74.24
				Sumas Iguales			<u>132.24</u>	<u>132.24</u>

POLIZA: 2013-12-000000539  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4754565

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2014

DEPOSITO ERRONEO EN LA CTA DE PENALIZACIONES, SIENDO UN INGRESO POR SEGUROS Y DAÑOS POR \$15,130.50 EL 23/OCT/2014 SEGÚN ACTA ANUAL DE OTROS INGRESOS 2013.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000	13,043.53	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		15,130.50
15129900000000	IVA por Acreditar		93	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,086.97	
				Sumas Iguales			<u>15,130.50</u>	<u>15,130.50</u>

POLIZA: 2013-12-000000540  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4754962

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2014

DEPOSITO ERRONEO EN LA CTA DE OTROS INGRESOS, SIENDO UN INGRESO POR PENALIZACIONES POR \$2,327,627.84 EL 31/OCT/2014 SEGÚN ACTA ANUAL DE OTROS INGRESOS 2013.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		2,006,575.72
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	2,006,575.72	
				Sumas Iguales			<u>2,006,575.72</u>	<u>2,006,575.72</u>

POLIZA: 2013-01-000000594  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3970937  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
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		21,645,939.20
5102220000000	No deducibles para isr		23104	CONTROL		1.000000		10,133.39
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	CONTROL		1.000000		2,865,812.17
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	CONTROL		1.000000		46,281.00
5102030000000	Gastos de viaje		23104	CONTROL		1.000000		141,963.27
5103010000000	Costos de Obra		23104	CONTROL		1.000000		1,019,224.26
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000		32,961,015.83
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		107,741,971.67
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000		8,391,670,052.38
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000		600,027.16
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000		32,607,887.06
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000		142,285,147.76
5109020000000	Amortizaciones		23104	CONTROL		1.000000		1,741,133,826.11
5109010000000	Depreciaciones		23104	CONTROL		1.000000		18,809,872.30
5118370700000	Contraprestación		23104	CONTROL		1.000000		82,982,764.97
5118410300000	Servicios Generales		23061	SEC. 35		1.000000		4,732.89
5118410300000	Servicios Generales		24211	SECCION 37		1.000000		4,920.47

POLIZA: 2013-01-00000594  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3970937  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184103000000	Servicios Generales		24212	SECCION 27		1.000000		4,834.40
51184103000000	Servicios Generales		23037	SECC. 11		1.000000		12,909.07
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23061	SEC. 35		1.000000		1,401,299.51
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23037	SECC. 11		1.000000		980,689.59
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24212	SECCION 27		1.000000		1,955,308.62
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24211	SECCION 37		1.000000		898,788.06
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24212	SECCION 27		1.000000		125,186.90
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23061	SEC. 35		1.000000		35,972.42
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24211	SECCION 37		1.000000		29,604.31
51184101000000	Servicios Personales		24211	SECCION 37		1.000000		582,944.50
51184101000000	Servicios Personales		23061	SEC. 35		1.000000		561,717.70
51184101000000	Servicios Personales		24212	SECCION 27		1.000000		704,789.82
51184101000000	Servicios Personales		23037	SECC. 11		1.000000		19,786.63
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		24211	SECCION 37		1.000000		23,882,284.73
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		24212	SECCION 27		1.000000		8,250,388.44
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23061	SEC. 35		1.000000		348,993.02
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23037	SECC. 11		1.000000		410,570.20
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24212	SECCION 27		1.000000		9,905,608.53



POLIZA: 2013-01-00000594  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3970937  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24211	SECCION 37		1.000000		5,386,889.30
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23037	SECC. 11		1.000000		211,384.14
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23061	SEC. 35		1.000000		6,416,122.11
51183900000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000		92,056,355.62
51183800000000	Gastos de contraprestación (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000		106,510,192.00
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000	1,522,131.78	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000	122,396,026.27	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	14,042,840.89	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	10,149,769.26	
52020100000000	Ingresos por Obra		23104	CONTROL		1.000000	1,019,224.26	
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		6,682,145,969.10
52060200000000	Por valorizacion de divisas		23104	CONTROL		1.000000		71,158.90
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	15,733,665.54	
52149512000000	Resarcimiento por desincorporacion de derechos		23104	CONTROL		1.000000	5,324,828,271.36	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000	13,096,993.46	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	75,167,952.87	
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	249,917.22	

POLIZA: 2013-01-00000594  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3970937  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	13,300,631.01	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	14,789,003.35	
52409900000000	Auxiliar		85	CONTROL		1.000000	116,744.68	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,695,362,297.41
52409900000000	Auxiliar		23061	SEC. 35		1.000000	6,634,587.72	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	14,601,755,857.25	
				Sumas Iguales			<u>20,214,803,616.92</u>	<u>20,214,803,616.92</u>

POLIZA: 2013-05-000000055  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO DE \$525,284.28 Y \$73.26, POR LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL PROYECTO DUIS VALLE SAN PEDRO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4090016

FECHA OPERACIÓN: 08/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	525,284.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	73.26	
52149507000000	Otros		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000		525,357.54
				Sumas Iguales			<u>525,357.54</u>	<u>525,357.54</u>

POLIZA: 2013-08-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO POR \$426,345.45, POR LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL PROYECTO DUIS VALLE SAN PEDRO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4313102

FECHA OPERACIÓN: 08/08/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	426,345.45	
52149507000000	Otros		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000		426,345.45
				Sumas Iguales			<u>426,345.45</u>	<u>426,345.45</u>

POLIZA: 2013-06-000000073  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4160143

FECHA OPERACIÓN: 07/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO POR \$33783,480.65, POR LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL PROYECTO DUIS VALLE SAN PEDRO, \$861,609.37.,  
QUEDANDO UN SALDO A FAVOR POR \$ 32921,871.28 POR HABER DEPOSITADO DE MÁS.

FECHA ELABORACIÓN: 17/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	33,783,480.65	
2106990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		32,921,871.28
5214950700000	Otros		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000		861,609.37
				Sumas Iguales			<u>33,783,480.65</u>	<u>33,783,480.65</u>

POLIZA: 2013-09-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO POR \$108,737.43 POR LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL PROYECTO DUIS VALLE SAN PEDRO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4374187

FECHA OPERACIÓN: 06/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	108,737.43	
52149507000000	Otros		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000		108,737.43
				Sumas Iguales			<u>108,737.43</u>	<u>108,737.43</u>

POLIZA: 2013-04-000000181

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO DE \$693,796.37 POR LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL PROYECTO DUIS VALLE SAN PEDRO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4040495

FECHA OPERACIÓN: 12/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	693,796.37	
52149507000000	Otros		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000		693,796.37
				Sumas Iguales			<u>693,796.37</u>	<u>693,796.37</u>

POLIZA: 2013-09-000000192

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO CORTE DE DIVIDENDOS POR LOS FONDOS DE AMBCK 10, POR UN IMPORTE DE 4307,366.65.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4400911

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	4,307,366.65	
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		4,307,366.65
				Sumas Iguales			<u>4,307,366.65</u>	<u>4,307,366.65</u>



POLIZA: 2013-05-00000266  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4134753

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 31 DE MAYO DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661050000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	5,134,800.00	
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	51,568,409.00	
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		8,229,535.00
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	288,212.00	
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		5,134,800.00
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		51,568,409.00
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	8,229,535.00	
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		288,212.00
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		2,379,579.00
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	2,379,579.00	
Sumas Iguales							67,600,535.00	67,600,535.00

POLIZA: 2013-06-000000270

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4202089

FECHA OPERACIÓN: 18/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO QUE RELIZA EL INDEVAL POR LA TENENCIA DE CERTIFICADOS BURSATILES (1ER PLAK  
10)

FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	15,554,271.84	
52149507000000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		15,554,271.84
							<u>15,554,271.84</u>	<u>15,554,271.84</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-06-00000283  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4205225

FECHA OPERACIÓN: 28/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 30 DE JUNIO DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 05/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16610500000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		14,319,600.00
16610600000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	2,982,329.00	
16610800000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	1,069,175.00	
16610900000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	766,906.00	
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	14,319,600.00	
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		2,982,329.00
52149507000000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		1,069,175.00
52149507000000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		766,906.00
16611200000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	229,009.00	
52149507000000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		229,009.00
Sumas Iguales							19,367,019.00	19,367,019.00

POLIZA: 2013-10-000000285

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO CORTE DE DIVIDENDOS POR LOS FONDOS DE AMBCK 10, POR UN IMPORTE DE 3553,519.48.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4483238

FECHA OPERACIÓN: 25/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	3,553,519.48	
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		3,553,519.48
				Sumas Iguales			<u>3,553,519.48</u>	<u>3,553,519.48</u>

POLIZA: 2013-11-00000297

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

BONIFICACION DE INTERESES DEL DEPOSITO DIVIDENDO EMISION IER AMBCK 18 SEPT 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4561996

FECHA OPERACIÓN: 07/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		2,243.42
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	2,243.42	
				Sumas Iguales			<u>2,243.42</u>	<u>2,243.42</u>

POLIZA: 2013-08-00000302  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4350335

FECHA OPERACIÓN: 30/08/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 31 DE AGOSTO DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661050000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	13,782,000.00	
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		1,202,908.00
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	1,105,365.00	
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	22,236,291.00	
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		13,782,000.00
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	1,202,908.00	
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		1,105,365.00
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		22,236,291.00
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		2,811,605.00
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	2,811,605.00	
Sumas Iguales							41,138,169.00	41,138,169.00

POLIZA: 2013-02-000000311  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3956718  
FECHA OPERACIÓN: 12/02/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2013

DEPOSITO DE \$132,147.47 Y \$419,343.743 POR LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL PROYECTO DUIS VALLE SAN PEDRO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	132,147.47	
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	419,343.73	
52149507000000	Otros		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000		551,491.20
				Sumas Iguales			<u>551,491.20</u>	<u>551,491.20</u>

POLIZA: 2013-02-000000315  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3959560

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 28 DE FEBRERO DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661050000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	1,610,400.00	
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		1,011,853.00
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	1,304,405.00	
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	860,490.00	
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		1,610,400.00
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	1,011,853.00	
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		1,304,405.00
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		860,490.00
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	283,911.00	
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		283,911.00
Sumas Iguales							5,071,059.00	5,071,059.00



POLIZA: 2013-11-000000316  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4565763

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16610500000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	18,790,800.00	
16610600000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	7,572,632.00	
16610800000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		2,500,845.00
16610900000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	11,672,211.00	
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		18,790,800.00
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		7,572,632.00
52149507000000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	2,500,845.00	
52149507000000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		11,672,211.00
16611200000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		3,138,447.00
52149507000000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	3,138,447.00	
Sumas Iguales							43,674,935.00	43,674,935.00

POLIZA: 2013-07-00000330  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4346946

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 31 DE JULIO DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661050000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	1,427,400.00	
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		8,109,307.00
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	101,456,010.00	
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	904,329.00	
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		1,427,400.00
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	8,109,307.00	
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		101,456,010.00
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		904,329.00
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	270,069.00	
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		270,069.00
Sumas Iguales							112,167,115.00	112,167,115.00

POLIZA: 2013-01-00000336  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3912218

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 31 DE ENERO DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661050000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		24,289,554.00
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		9,549,261.00
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	1,537,350.00	
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	1,013,719.00	
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	24,289,554.00	
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	9,549,261.00	
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		1,537,350.00
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		1,013,719.00
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	313,050.00	
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		313,050.00
Sumas Iguales							36,702,934.00	36,702,934.00

POLIZA: 2013-01-000000338  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
AUTORIZADO POR: EZEQUIEL YA?EZ ARELLANO

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3912404  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		250001	CONTROL		1.000000		54.38
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		201,592,860.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000		4,830,588.19
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICIÓN 2%		1.000000		1,789,925.99
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250002	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		48,378,848.97
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000		48,861,584.13
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000	4,808,021.55	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127		1.000000	229,698.56	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		250001	CONTROL		1.000000	69,612,540.79	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		250480	AUTOPISTA TULA-OCAMPO-CD.MANTE		1.000000	7,767,072.67	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		250779	INTERESES TESOFE 03130092008		1.000000	19,206,103.16	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000	1,490,119,953.52	
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	840,924,485.34	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	148,275,552.05	
5205990000000	Auxiliar		250128	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		1.000000	187,498.74	
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		250001	CONTROL		1.000000	1,738,928,855.74	
5206020000000	Por valorizacion de divisas		250001	CONTROL		1.000000		2,552,045.98

POLIZA: 2013-01-000000338  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
AUTORIZADO POR: EZEQUIEL YA?EZ ARELLANO  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 3912404  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		250001	CONTROL		1.000000	43,439.32	
52149507000000	Otros		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000	23,277,304.36	
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		73,725,183.41
52149507000000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	2,350,873.00	
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	60,453,354.00	
52149507000000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	3,612,455.00	
52149507000000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	16,308,842.73	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	6,446,927,941.89	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		10,491,302,901.37
				Sumas Iguales			<u>10,873,033,992.42</u>	<u>10,873,033,992.42</u>

POLIZA: 2013-03-000000345  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4011565

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 27 DE MARZO DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 04/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661050000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	6,211,200.00	
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	5,684,393.00	
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		2,844,655.00
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		636,642.00
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		6,211,200.00
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		5,684,393.00
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	2,844,655.00	
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	636,642.00	
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		3,841,634.00
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	3,841,634.00	
Sumas Iguales							19,218,524.00	19,218,524.00

POLIZA: 2013-04-000000360  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4070234

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL REGISTRO DEL 31 DE DIC 2012, POR EL MOV EFECTUADO SEGÚN DOCUMENTACION ENVIADA CON  
MEMORANDUM DEL 29/02/2012 No. GGAR/151200/084/2012.

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5001990000000	Control		250001	CONTROL		12.145600	3,354.28	
1661020000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250648	CAPITAL OPTIMA		12.145600		3,354.28
5214950700000	Otros		250001	CONTROL		1.000000	41,462.93	
5000990000000	Control		250001	CONTROL		1.000000		41,462.93
				Sumas Iguales			<u>44,817.21</u>	<u>44,817.21</u>

POLIZA: 2013-04-000000361  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4072757

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) ,  
FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 30 DE ABRIL DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661050000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	1,606,200.00	
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		8,246,095.00
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	1,388,985.00	
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	929,660.00	
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		1,606,200.00
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	8,246,095.00	
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		1,388,985.00
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		929,660.00
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	262,891.00	
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		262,891.00
				Sumas Iguales			<u>12,433,831.00</u>	<u>12,433,831.00</u>



POLIZA: 2013-09-000000378  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4422117

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 04/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661050000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	1,117,800.00	
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		11,372,989.00
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	949,240.00	
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	545,787.00	
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		1,117,800.00
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	11,372,989.00	
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		949,240.00
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		545,787.00
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	210,902.00	
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		210,902.00
Sumas Iguales							14,196,718.00	14,196,718.00

POLIZA: 2013-10-000000388  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4497380

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 31 DE OCTUBRE DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16610500000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	1,267,200.00	
16610600000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		10,678,645.00
16610800000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	1,068,580.00	
16610900000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	614,310.00	
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		1,267,200.00
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	10,678,645.00	
52149507000000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		1,068,580.00
52149507000000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		614,310.00
16611200000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	50,381,872.00	
52149507000000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		50,381,872.00
Sumas Iguales							64,010,607.00	64,010,607.00

POLIZA: 2013-10-000000400  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4500511

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 06/11/2013

DIFERENCIA EN EL MOVIMIENTO DEL TALON SIT 17786 DE .07 CENTAVOS SE DEBIO HABER EMITIDO POR \$310,050.44 Y SE HIZO POR \$310,050.37, EMITIDO EL 29 DE AGOSTO DE 2013. SE ANEXA INSTRUCCIÓN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000	0.07	
52149507000000	Otros		250001	CONTROL		1.000000		0.07
							<u>0.07</u>	<u>0.07</u>

POLIZA: 2013-12-000000496  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO CORTE DE DIVIDENDOS POR LOS FONDOS DE AMBCK 10, POR UN IMPORTE DE 1764,811.21.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4631582

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,764,811.21	
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		1,764,811.21
				Sumas Iguales			<u>1,764,811.21</u>	<u>1,764,811.21</u>

POLIZA: 2013-12-000000523  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4635831

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16610500000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	916,800.00	
16610600000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		2,925,904.00
16610800000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	951,895.00	
16610900000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	618,242.00	
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		916,800.00
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	2,925,904.00	
52149507000000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		951,895.00
52149507000000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		618,242.00
16611200000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	433,348.00	
52149507000000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		433,348.00
Sumas Iguales							5,846,189.00	5,846,189.00

POLIZA: 2013-12-000000564

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CORRIGE POLIZA 388 DEL 31 DE OCTUBRE 2013, POR LA ACTUALIZACION DE LOS FONDOS DE GBMICK

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4767999

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	50,000,000.00	
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		50,000,000.00
				Sumas Iguales			<u>50,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>