

POLIZA: 2014-09-000000084
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEVOLUCION DE RECURSOS DEL PROYECTO PTAR SUR SUR CONFORME A LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191603

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	419,306.80	
42017005000000	APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES		250023	PTAR ACUEDUCTO EL REALITO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS ESTADOS DE S.L.P. Y GUANAJUATO		1.000000		419,306.80
				Sumas Iguales			<u>419,306.80</u>	<u>419,306.80</u>

POLIZA: 2014-02-000000190
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO DEL 19 FEBRERO POR REMANENTES POR LA PTAR CELAYA, GUANAJUATO (FONADIN) Y PTAR ITZICUAROS MORELIA, MICHOACAN (FONADIN).

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4767916
FECHA OPERACIÓN: 19/02/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	2,116.78	
42017005000000	APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES		250018	PROYECTO, PTAR. GUANAJUATO (CELAYA)		1.000000		2,116.78
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	261,661.02	
42017005000000	APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES		250514	PTAR ITZICUAROS MORELIA, MICHOACAN (FONADIN)		1.000000		261,661.02
				Sumas Iguales			<u>263,777.80</u>	<u>263,777.80</u>

POLIZA: 2014-04-000000280
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO POR EL REMANANTE DEL PROYECTO AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, OFICIO GSPCT/152300/061/2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4896982

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	62,031,621.73	
42017005000000	APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES		250770	AUTOPISTA PEROTE XALAPA Y LIBRAMIENTO DE XALAPA VER (FONADIN)		1.000000		51,812,189.21
52149507000000	Otros		250001	CONTROL		1.000000		10,219,432.52
				Sumas Iguales			<u>62,031,621.73</u>	<u>62,031,621.73</u>

POLIZA: 2014-06-00000293
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5013226

FECHA OPERACIÓN: 13/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DE DEVOLUCIÓN DE REMANENTE Y PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO AUTOPISTA SALTILLO MONTERREY
Y LIBRAMIENTO DE NORPONIENTE DE SALTILLO.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	21,120,636.09	
42017005000000	APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES		250733	AUTOPISTA SALTILLO MONTERREY Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO OBRAS ADICIONALES FONADIN)		1.000000		6,542,007.06
52149507000000	Otros		250001	CONTROL		1.000000		14,578,629.03
				Sumas Iguales			<u>21,120,636.09</u>	<u>21,120,636.09</u>