

POLIZA: 2015-03-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515488

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A VERONICA QUINTERO POR SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 19 Y 20/FEB/2015 FOLIO 5711B53A-32B3-45F9-A63D-0825A54CC6D7 A GASTROSERVICIOS S.A., C4528EDF-53B4-49B1-99AE-4B184A96E127 A JUDICO LOS ARBOLITOS S.A. Y 4063f3d2-f5cc-4875-baec-58a64247cef3 A INMOBILIARIA TURISTICA FERROL S.A.

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		255	CONTROL		1.000000	1,934.03	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	309.45	
5102200000000	Impuestos y derechos		255	CONTROL		1.000000	11.86	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		2,016.00
5214950700000	Otros		255	CONTROL		1.000000		239.34
				Sumas Iguales			<u>2,255.34</u>	<u>2,255.34</u>

POLIZA: 2015-03-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515489

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS FERRERIA POR SU VIAJE A SONORA EL 19 Y 20/FEB/2015 FOLIO  
636b5e29-12d7-4646-8d4e-ad4421b0caaf A TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN S.A. FOLIO  
df11fd60-3a16-4216-9e83-753f8275980c INMOBILIARIA TURISTICA FERROL S.A. 02514667-8D9C-4AB6-A262-2D946721CA6D A  
GASTROSERVICIOS S.A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		255	CONTROL		1.000000	1,527.13	
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		255	CONTROL		1.000000	245.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	244.34	
5102200000000	Impuestos y derechos		255	CONTROL		1.000000	11.86	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		2,016.00
5214950700000	Otros		255	CONTROL		1.000000		12.33
				Sumas Iguales			<u>2,028.33</u>	<u>2,028.33</u>

POLIZA: 2015-03-000000041  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5553742

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

PAGO POR EXPEDICION DE BOLETOS A CARLOS FERREIRA A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO  
71feebde-9287-435a-8d07-b2a3ece5348e Y A AEROVIAS DE MEXICO S.A. c8b342b8-3cf5-41b0-8d3f-4910b80ade7a.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		255	CONTROL		1.000000	4,806.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	769.00	
5102200000000	Impuestos y derechos		255	CONTROL		1.000000	780.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		6,355.00
				Sumas Iguales			<u>6,355.00</u>	<u>6,355.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5553759

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO POR EXPEDICION DE BOLETOS A VERONICA QUINTERO A ESTACION DON NOGALES A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO  
ba91d3ee-a4e3-4cc9-80fc-2f59611dd781 Y A AEROVIAS DE MEXICO S.A. cc34112e-743b-4d68-a542-b8ee19109819

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		255	CONTROL		1.000000	4,979.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	797.00	
5102200000000	Impuestos y derechos		255	CONTROL		1.000000	780.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		6,556.00
				Sumas Iguales			<u>6,556.00</u>	<u>6,556.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000043  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5553762

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

PAGO POR EXPEDICION DE BOLETOS A MAURICIO VAZQUEZ A ESTACION DON NOGALES A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO  
7cabf946-f433-4ba9-a516-caa12a38e812 Y A AEROVIAS DE MEXICO S.A. d4504424-40e2-4d34-b2d1-20f69d18ce06.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		255	CONTROL		1.000000	5,637.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	902.00	
5102200000000	Impuestos y derechos		255	CONTROL		1.000000	669.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		7,208.00
				Sumas Iguales			<u>7,208.00</u>	<u>7,208.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000050  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5475971  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
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		255	CONTROL		1.000000		16,775.32
5102210000000	Combustibles y lubricantes		255	CONTROL		1.000000		308,064.85
5102200000000	Impuestos y derechos		255	CONTROL		1.000000		2,956.66
5102130000000	Seguros y Fianzas		255	CONTROL		1.000000		18,793.59
5102110000000	Conservacion y reparacion deeq		255	CONTROL		1.000000		24,335.00
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		255	CONTROL		1.000000		3,084.00
5102050000000	Papeleria y utiles de escritorio		255	CONTROL		1.000000		11,950.00
5102030000000	Gastos de viaje		255	CONTROL		1.000000		40,119.13
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000		609,201,587.58
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000		44,310.40
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000		514,732.81
5109010000000	Depreciaciones		255	CONTROL		1.000000		3,175,016.58
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		20,338,149.00
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		17,367,635.67
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		16,944,151.77
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		651,709.70
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		39,449.67

POLIZA: 2015-01-000000050  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5475971  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,395,987.81
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		49,886,066.19
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,229,488.41
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		14,586.21
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		682,159.96
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		30,213,169.06
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,125,182.92
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		99,326.73
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		86,197.16
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,651,630.42
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		74,721,004.48
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		24,609,757.77
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,813,626.69
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		25,208,830.90
51182800000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000		22,784,507.36
52020100000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000	609,201,587.58	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		255	CONTROL		1.000000	353,014,210.34	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000	601,019,021.55	

POLIZA: 2015-01-000000050  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5475971  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		255	CONTROL		1.000000	630.00	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000	174,510,929.28	
52409900000000	Auxiliar		01	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	54,053.62	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		823,576,088.57
				Sumas Iguales			<u>1,737,800,432.37</u>	<u>1,737,800,432.37</u>



POLIZA: 2015-03-000000101

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE POL. 8 DEL 4/MAR/2015 DEL IVA DEL FOLIO 02514667-8D9C-4AB6-A262-2D946721CA6D DE GASTROSERVICIOS S.A.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5577034

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		29.43
5102030000000	Gastos de viaje		255	CONTROL		1.000000	29.43	
				Sumas Iguales			29.43	29.43

POLIZA: 2015-03-000000102

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE POL. 7 DEL 4/MAR/2015 DEL IVA DEL FOLIO 5711B53A-32B3-45F9-A63D-0825A54CC6D7 DE GASTROSERVICIOS S.A.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5577035

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		33.02
5102030000000	Gastos de viaje		255	CONTROL		1.000000	33.02	
				Sumas Iguales			<u>33.02</u>	<u>33.02</u>

POLIZA: 2015-01-00000016  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5436263  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		476	CONTROL.		1.000000		1,218.48
5102200000000	Impuestos y derechos		476	CONTROL.		1.000000		3,046.20
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		476	CONTROL.		1.000000		1,947.80
5102030000000	Gastos de viaje		476	CONTROL.		1.000000		21,321.13
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000		80,844.66
5107020000000	Otros honorarios		476	CONTROL.		1.000000		276,356.56
5109010000000	Depreciaciones		476	CONTROL.		1.000000		342,549.17
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,133,018.04
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,536,963.46
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,123,882.56
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		83,963.78
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		32,384.05
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		559,805.94
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,983,380.22
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		733,759.10
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		656,126.51
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		227,143.11

POLIZA: 2015-01-000000016  
 INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436263

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,298,681.72
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		922,967.51
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		50,421.57
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,357,382.91
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		39,426,828.97
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		17,524,084.38
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		256,847.20
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,705,572.29
51182800000000	Iguales de mantenimiento		476	CONTROL.		1.000000		1,885,690.71
52080500000000	Cuotas Telepeaje		476	CONTROL.		1.000000	50,080,564.66	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000	112,172,388.37	
52409900000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		63,608,437.72
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		10,418,327.28
							<u>162,252,953.03</u>	<u>162,252,953.03</u>
							<u>162,252,953.03</u>	<u>162,252,953.03</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2015-01-000000073  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5476197  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		1146	CONTROL		1.000000		813.00
5102030000000	Gastos de viaje		1146	CONTROL		1.000000		4,873.39
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000		32,695.92
5107020000000	Otros honorarios		1146	CONTROL		1.000000		276,806.86
5109010000000	Depreciaciones		1146	CONTROL		1.000000		188,621.87
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,824,695.04
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,852,888.34
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,867,791.41
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		35,631.37
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,981.64
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		880,594.75
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,203,173.96
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		296,559.22
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		332,759.46
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		52,544.14
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		822,486.33
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,598,122.95

POLIZA: 2015-01-000000073  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5476197

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

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)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		215,709.39
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		20,214.79
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		420,958.32
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		15,004,920.52
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		919,131.60
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		365,326.62
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,138,873.86
51182800000000	Iguales de mantenimiento		1146	CONTROL		1.000000		3,000,000.00
52060200000000	Por valorizacion de divisas		1146	CONTROL		1.000000	2,887.52	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		1146	CONTROL		1.000000	35,170,482.76	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000	53,016,422.73	
52149507000000	Otros		1146	CONTROL		1.000000	46.93	
52409900000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		47,290,284.84
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		2,536,380.35
Sumas Iguales							88,189,839.94	88,189,839.94

POLIZA: 2015-02-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5502261

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO NAVA POR SU VIAJE A QUERETARO EL 9/FEB/2015 FOLIO  
8CB3643C-3726-46EB-804A-B9D87F1D7516 A MISION SAN GIL S.A. /815FBA2B-E26C-4A8D-9C4E-FC8504854F75 A CONCESIONARIA  
DE VIAS TRONCALES S.A. Y 5E6910B9-50AD-4730-A23B-29E01C38DB74 A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		1340	CONTROL		1.000000	511.00	
5240990000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		511.00
				Sumas Iguales			<u>511.00</u>	<u>511.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5502291

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO NAVA POR SU VIAJE A QUERETARO EL 9/FEB/2015 FOLIO  
7E0D323A-9DD8-4CC1-A5AA-DC262E4C8EDC A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA,  
80EA09C5-CF10-4A3F-91D5-5B3B0768C2FD Y 01BA6D9C-4084-4C33-B6EA-98BD489CA7A7 A CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		1340	CONTROL		1.000000	599.85	
5102220000000	No deducibles para isr		1340	CONTROL		1.000000	273.00	
5240990000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		872.85
				Sumas Iguales			<u>872.85</u>	<u>872.85</u>



POLIZA: 2015-03-000000009  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5518156

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2015

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO ARROYO POR SU TRASLADO A CAPUFE EL 20/FEB/2015 FOLIO  
560F9919-C78E-4F06-8905-7932F06B3F3F A OPERADORA VIPS S.R.L. 68735400-AED2-42F6-B77A-6B41AC24EA2F Y  
877CA357-DDF7-4869-AF83-B7CFA160B31A A AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		2002	CAPUFE		1.000000	189.66	
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		2002	CAPUFE		1.000000	366.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	30.35	
5102220000000	No deducibles para isr		2002	CAPUFE		1.000000	318.00	
5240990000000	Auxiliar		2002	CAPUFE		1.000000		904.01
				Sumas Iguales			904.01	904.01

POLIZA: 2015-03-000000010  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5518179

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2015

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES EN SU VIAJE A CUERNAVACA EL 3/FEB/2015 FOLIO  
B4AE663B-82AD-4B35-89FD-A4B9C52745A9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 0d191056-4310-4011-bb07-6e382c01310a A  
SERVICIO ECLIPSE S.A. 2bddffaf-73e4-4211-84d4-5dc9fd74a2f5 EL AGAVE MORADO S.A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		2002	CAPUFE		1.000000	303.20	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	46.80	
5102220000000	No deducibles para isr		2002	CAPUFE		1.000000	334.49	
5240990000000	Auxiliar		2002	CAPUFE		1.000000		684.49
				Sumas Iguales			<u>684.49</u>	<u>684.49</u>

POLIZA: 2015-03-000000012  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5518220

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2015

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CAPUFE EL 30/ENE/2015  
DB0559AD-F0BF-433E-9965-9FFAD049ADF6 AL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA b6bf699c-4e9e-437c-94d2-26fd0709619e A  
EL FAISAN DE CUERNAVACA S.A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		2002	CAPUFE		1.000000	225.00	
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		2002	CAPUFE		1.000000	197.40	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	36.00	
5102220000000	No deducibles para isr		2002	CAPUFE		1.000000	94.00	
5240990000000	Auxiliar		2002	CAPUFE		1.000000		552.40
				Sumas Iguales			<u>552.40</u>	<u>552.40</u>

POLIZA: 2015-03-000000013  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5518264

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CAPUFE EL 18/FEB/2015 FOLIO  
323D020B-1979-4468-83D4-E723A9285BBC A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA c84eeac2-3a03-4783-a2a9-445422b973c2 A  
RODOLFO ESTRADA ROBLES

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		2002	CAPUFE		1.000000	197.40	
5102220000000	No deducibles para isr		2002	CAPUFE		1.000000	452.00	
5240990000000	Auxiliar		2002	CAPUFE		1.000000		649.40
				Sumas Iguales			<u>649.40</u>	<u>649.40</u>

POLIZA: 2015-03-000000054  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5551528

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 5/MAR/2015 FOLIO  
8a07ad93-74a2-4c27-bf9f-c6b39545ff1d A EL FAISAN DE CUERNAVACA S.A. 18864A45-BE23-436E-A075-84A5D7C41B42 A FONDO  
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		2002	CAPUFE		1.000000	305.17	
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		2002	CAPUFE		1.000000	197.40	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	48.83	
5102220000000	No deducibles para isr		2002	CAPUFE		1.000000	94.00	
5240990000000	Auxiliar		2002	CAPUFE		1.000000		645.40
				Sumas Iguales			<u>645.40</u>	<u>645.40</u>

POLIZA: 2015-03-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5551604

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 27/FEB/2015 FOLIO  
0579D459-D659-4990-9062-DF0E183C1EB8 A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 45b1ad3f-840f-44b2-9a13-d2f52e3b3c99 A  
RODOLFO ESTRADA ROBLES 7077BBFC-B918-43B6-B222-BC1381C888BD A ESCAMILLA GARCIA YOLANDA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		2002	CAPUFE		1.000000	154.41	
5102220000000	No deducibles para isr		2002	CAPUFE		1.000000	485.99	
5240990000000	Auxiliar		2002	CAPUFE		1.000000		640.40
				Sumas Iguales			640.40	640.40

POLIZA: 2015-01-000000074  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5475896  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
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		2002	CAPUFE		1.000000		19,365.23
5102200000000	Impuestos y derechos		85	CONTROL.		1.000000		871.00
5102200000000	Impuestos y derechos		2002	CAPUFE		1.000000		382.02
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		2002	CAPUFE		1.000000		6,163.45
5102030000000	Gastos de viaje		2002	CAPUFE		1.000000		18,119.09
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000		43,686.00
5107020000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000		571,453.98
5109010000000	Depreciaciones		2002	CAPUFE		1.000000		6,594,990.06
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		901,635.70
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,825,117.69
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		42,312,146.04
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		33,607,542.30
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,730.81
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		21,122,922.43
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		333,742.83
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,080,317.83
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,818,204.29

POLIZA: 2015-01-000000074  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5475896  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		87,817,542.40
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		186,113,763.66
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,030,453.16
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		824,942.07
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,960,805.25
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,933,228.17
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,497,353.66
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,000,262.07
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		30,463,372.00
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		254,718.35
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		437,520,265.74
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		316,628,307.67
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		7,671,345.95
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		136,111,886.77
51182800000000	Iguales de mantenimiento		2002	CAPUFE		1.000000		5,769,122.21
52080500000000	Cuotas Telepeaje		2002	CAPUFE		1.000000	227,446,586.21	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000	652,075,118.10	
52149507000000	Otros		2002	CAPUFE		1.000000	42.04	



POLIZA: 2015-01-000000074  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5475896  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		85	CONTROL.		1.000000	11,899.50	
52409900000000	Auxiliar		2002	CAPUFE		1.000000	519,186,203.74	
52409900000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		27,259,422.77
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		17,599,666.94
				Sumas Iguales			<u>1,398,719,849.59</u>	<u>1,398,719,849.59</u>

POLIZA: 2015-01-00000017  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5436270  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
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		3327	CONTROL		1.000000		345.40
5102200000000	Impuestos y derechos		3327	CONTROL		1.000000		770.00
5102030000000	Gastos de viaje		3327	CONTROL		1.000000		4,770.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000		33,227.98
5107020000000	Otros honorarios		3327	CONTROL		1.000000		263,081.37
5109010000000	Depreciaciones		3327	CONTROL		1.000000		107,984.02
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,540,497.00
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,490,864.32
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		303.61
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,256,386.24
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	44,476.77	
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		343,705.83
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		568,441.68
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		821,181.44
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,747,426.77
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		434,351.64
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		179,159.47

POLIZA: 2015-01-000000017  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436270

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,725,084.65
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		20,514.66
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,082,998.49
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		66,934.40
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,761,877.47
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,272,259.81
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		872,060.44
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		309,966.54
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,513,760.82
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3327	CONTROL		1.000000	12,087,850.86	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000	41,532,631.03	
52409900000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000	4,736,984.67	
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	2,016,010.72	
				Sumas Iguales			60,417,954.05	60,417,954.05

POLIZA: 2015-01-00000029  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5436271  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		3548	CONTROL.		1.000000		5,156.05
5102200000000	Impuestos y derechos		3548	CONTROL.		1.000000		1,894.56
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		3548	CONTROL.		1.000000		4,464.48
5102030000000	Gastos de viaje		3548	CONTROL.		1.000000		21,164.18
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000		7,292.00
5107020000000	Otros honorarios		3548	CONTROL.		1.000000		312,111.36
5109010000000	Depreciaciones		3548	CONTROL.		1.000000		818,169.92
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,265,465.96
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		10,427,568.56
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		12,915,191.85
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		603,087.94
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		43,396.48
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,654,411.81
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		21,185,942.53
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,602,577.58
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		888,859.47
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		90,665.43

POLIZA: 2015-01-000000029  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436271

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		117,578.38
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,683,180.92
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,131,596.09
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		122,233.99
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		113,255.62
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,911,778.49
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		68,055,340.90
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		39,954,048.99
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4716	REMANENTE EJERCICIO 2010		1.000000		610,229.66
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,579,515.17
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		24,053,464.85
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3548	CONTROL.		1.000000		4,890,844.88
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3548	CONTROL.		1.000000	327,248,831.90	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000	355,648,691.37	
52409900000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		370,445,757.75
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		91,381,277.42
Sumas Iguales							682,897,523.27	682,897,523.27

POLIZA: 2015-01-000000069  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5476061  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		3769	CONTROL		1.000000		822.92
5102030000000	Gastos de viaje		3769	CONTROL		1.000000		2,714.73
5107020000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000		252,878.21
5109010000000	Depreciaciones		3769	CONTROL		1.000000		540,790.15
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,115,014.37
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,523,213.62
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,231,730.99
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		603,125.55
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		86,722.45
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,116,325.83
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		39,520,754.42
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,452,876.74
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,490,292.58
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		202,621.98
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,685,050.58
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,682,182.14
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		88,585.35

POLIZA: 2015-01-000000069  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5476061  
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
 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)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,076,922.23
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,942,721.01
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		120,695.06
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		42,379,364.80
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		116,189,372.68
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		454,133.31
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		29,328,784.72
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3769	CONTROL		1.000000		4,041,419.00
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3769	CONTROL		1.000000	323,423,112.07	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000	332,111,255.17	
52409900000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		139,197,835.02
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		248,207,416.80
							655,534,367.24	655,534,367.24

POLIZA: 2015-01-000000020  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436273

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		3971	CONTROL		1.000000		520.69
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000		210,229.46
5107020000000	Otros honorarios		3971	CONTROL		1.000000		273,191.60
5109010000000	Depreciaciones		3971	CONTROL		1.000000		841,590.19
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		12,473,072.04
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,844,826.23
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,337,954.89
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		543,654.09
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		219,979.13
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,269,752.84
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,960,782.30
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,276,835.28
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,588,157.97
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,705,759.09
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,221,513.99
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,966,438.56
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,734.48



POLIZA: 2015-01-000000020  
 INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..  
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..  
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5436273  
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
 NUM OPERACIÓN: 0  
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		146,405.41
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,077,177.33
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,495,267.72
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		123,057,345.30
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		145,454,339.30
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,012,644.40
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		14,393,644.46
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3971	CONTROL		1.000000		6,662,657.54
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3971	CONTROL		1.000000	276,295,223.28	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000	270,546,970.26	
52149507000000	Otros		3971	CONTROL		1.000000	2,000.00	
52409900000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		421,296,435.95
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	227,490,716.70	
							<u>774,334,910.24</u>	<u>774,334,910.24</u>
							<u>774,334,910.24</u>	<u>774,334,910.24</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2015-01-000000038  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5476036  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
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		4218	CONTROL.		1.000000		4,557.46
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000		314,778.58
5107020000000	Otros honorarios		4218	CONTROL.		1.000000		464,894.10
5109010000000	Depreciaciones		4218	CONTROL.		1.000000	1,994,973.79	
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,125,117.64
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		12,383,046.96
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		39,101,531.67
5118370400000	Telepeaje (3000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		332,480.27
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		23,307,693.59
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,885,721.82
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		17,000.06
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		979,838.95
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		28,843,676.91
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,172,548.24
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		55,018,814.67
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		177,118.07
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		19,223.28

POLIZA: 2015-01-000000038  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5476036  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		53,108,129.17
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,440,774.56
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		10,503,307.06
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		364,389.38
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		14,419.07
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		37,924,764.82
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		143,679.46
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		65,746,258.92
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,278,153.38
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		223,016.03
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		44,655,467.63
51182800000000	Iguales de mantenimiento		4218	CONTROL.		1.000000		2,333,333.33
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4218	CONTROL.		1.000000	145,538,635.34	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000	451,030,329.26	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000	13,531.94	
52409900000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		181,737,821.46
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		30,955,913.79

POLIZA: 2015-01-000000038  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5476036  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
				Sumas Iguales			598,577,470.33	598,577,470.33

POLIZA: 2015-01-00000016  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5436275  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		4420	CONTROL		1.000000		671.47
5102030000000	Gastos de viaje		4420	CONTROL		1.000000		12,484.87
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000		78,332.04
5107020000000	Otros honorarios		4420	CONTROL		1.000000		303,999.04
5109010000000	Depreciaciones		4420	CONTROL		1.000000		222,572.81
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,409,951.04
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,294,183.95
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,875,273.82
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		86,147.35
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,179.23
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		302,829.36
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		436,791.26
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,099,078.99
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		165,672.03
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		27,432.76
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,839,066.74
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		418,935.18

POLIZA: 2015-01-00000016  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5436275  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,849.16
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		363,148.48
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		58,829.69
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,983,004.14
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		242,515.58
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,515,061.79
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4420	CONTROL		1.000000	53,235,314.66	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000	111,337,544.83	
52409900000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		131,918,861.46
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		9,901,987.25
				Sumas Iguales			164,572,859.49	164,572,859.49

POLIZA: 2015-01-000000021  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5436277  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		4870	CONTROL.		1.000000		690.00
5102200000000	Impuestos y derechos		4870	CONTROL.		1.000000		612.00
5102030000000	Gastos de viaje		4870	CONTROL.		1.000000		4,411.28
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000		194,486.86
5107020000000	Otros honorarios		4870	CONTROL.		1.000000		359,245.00
5109010000000	Depreciaciones		4870	CONTROL.		1.000000		275,251.31
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,678,460.00
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,855,808.34
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		222.13
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,114,961.32
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		212,297.40
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		228,171.24
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		842,263.68
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,862,698.11
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		18,953,962.63
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		573,640.82
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		146,068.34

POLIZA: 2015-01-000000021  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436277

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,370,452.06
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		96,741.21
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,568,596.71
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		52,231.94
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		992,057.55
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,687,928.17
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		105,836,980.57
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		452,332.43
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,850,512.69
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4870	CONTROL.		1.000000	152,103,836.21	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000	260,343,533.61	
52149507000000	Otros		4870	CONTROL.		1.000000	45.00	
52409900000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		220,073,946.31
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		26,162,384.72
Sumas Iguales							412,447,414.82	412,447,414.82



POLIZA: 2015-01-000000069  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5475861  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
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		485.00
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	Control		1.000000		729.00
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	Control		1.000000		1,035.00
5102030000000	Gastos de viaje		23104	Control		1.000000		3,165.52
5103010000000	Costos de Obra		23104	Control		1.000000		18,413,344.74
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000		405,415.64
5107020000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000		695,784.60
5109010000000	Depreciaciones		23104	Control		1.000000		1,747,454.53
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,209,090.44
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		157,923.81
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		49,578,273.24
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		20,794,507.85
5118370400000	Telepeaje (3000)		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		587,654.62
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		18,195,725.28
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		972,937.25
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		737,459.20
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		19,668,879.40

POLIZA: 2015-01-000000069  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5475861  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		25,813,668.47
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		49,996,735.79
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,171,205.07
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,243,759.47
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,912,333.65
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		36,641,024.97
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		691,362.98
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		92,013.10
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,983,415.02
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		60,149.38
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		22,876,595.73
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		60,772,240.32
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		260,130.00
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,546,184.00
51182800000000	Iguales de mantenimiento		23104	Control		1.000000		4,958,287.22
52020100000000	Ingresos por Obra		23104	Control		1.000000	18,413,344.74	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		23104	Control		1.000000	334,613,331.90	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000	546,874,550.19	

POLIZA: 2015-01-000000069  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5475861  
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
 NUM OPERACIÓN: 0  
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		449,720,079.99
5220990000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		99,992,176.55
Sumas Iguales							899,901,226.83	899,901,226.83

POLIZA: 2015-01-000000016  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436283

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		23204	CONTROL		1.000000		1,100,000.00
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000		79,481,528.26
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000		7,008.00
5107020000000	Otros honorarios		23204	CONTROL		1.000000		378,927.64
5109010000000	Depreciaciones		23204	CONTROL		1.000000		525,615.81
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		26,375,712.72
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		10,027,226.35
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,490,435.47
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		158,232.09
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		272,731.41
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		7,909,658.12
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,991,623.06
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,788,747.71
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,248,970.19
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		630,582.04
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		567,986.74
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		38,188.26

POLIZA: 2015-01-00000016  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436283

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

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)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,132,806.77
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		784,435.41
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,613,736.49
52020100000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000	79,481,528.25	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		23204	CONTROL		1.000000	62,969,434.48	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000	141,766,829.31	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000	75,480,162.51	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		203,173,802.01
				Sumas Iguales			<u>359,697,954.55</u>	<u>359,697,954.55</u>

POLIZA: 2015-03-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5530832

FECHA OPERACIÓN: 12/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA EL PAGO DE DERECHOS POR EL REGISTRO TARIFARIO  
ANTE LA SCT DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		23204	CONTROL		1.000000	945.00	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		945.00
				Sumas Iguales			<u>945.00</u>	<u>945.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000030  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542093

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A VERONICA QUINTERO POR SU VIAJE A LA PERA CUAUTLA EL 3/MAR/2015. FOLIO  
FC3304DF-64EC-4F22-85B7-CCAA2D5B1E0B A SOMAFE S.A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		23204	CONTROL		1.000000	317.24	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	50.76	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		368.00
				Sumas Iguales			<u>368.00</u>	<u>368.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000039  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5553738

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ISAAC JUVENTINO POR SU VIAJE A LA PERA CUAUTLA EL 3/MAR/2015  
DFDC7274-719A-4177-8A48-012D6BD3D7EF, 63BC08DF-C085-45C7-B48B-02B61A7A4620 Y B5D364AF-5F64-4129-B39F-906930446C7C A  
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y D832B4A5-1D29-4DE1-B0EA-137A0DB53820 A MARIA GUADALUPE GARCIA  
CAMPOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		23204	CONTROL		1.000000	380.01	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		380.01
Sumas Iguales							380.01	380.01



POLIZA: 2015-03-000000040  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5553739

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ISAAC JUVENTINO POR SU VIAJE A LA PERA CUAUTLA EL 3/MAR/2015 FOLIO 41D1E427-C619-4F45-89D3-FOA00D174BAE A OITABEN GAS S.A. F9022ED0-0D9F-49C3-993B-914CADA6EC73 A SOMAFE S.A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		23204	CONTROL		1.000000	317.24	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	50.76	
5102220000000	No deducibles para isr		23204	CONTROL		1.000000	300.00	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		668.00
Sumas Iguales							668.00	668.00

POLIZA: 2015-03-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5555087

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA CALVA POR SU TRASLADO A LA PERA CUAUTLA  
FOLIO.45B2E3DE-1362-4803-8F95-25D9173B5E1B A SOMAFE S.A., F5B1B533-2747-42C8-A6BC-60DB2C280B03 A SERVICIOS  
GASOLINEROS SAN CARLOS S.A. Y A163E9D8-45BC-44F7-9516-3808B6623041 AL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		23204	CONTROL		1.000000	716.79	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		716.79
Sumas Iguales							716.79	716.79

POLIZA: 2015-01-00000017  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436284

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

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		23305	CONTROL		1.000000		177.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000		54,171.04
5107020000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000		291,875.84
5109010000000	Depreciaciones		23305	CONTROL		1.000000		200,276.49
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		47,834.18
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		15,201,138.84
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,931,799.29
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,613,265.68
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		52,698.45
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		211,055.49
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		21,670,591.93
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,238,575.95
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,843,654.11
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		629,550.16
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		560,902.94
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		474,883.93
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,034.48

POLIZA: 2015-01-00000017  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436284

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

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)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		324,498.48
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		29,384,024.85
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		48,038,646.53
52080500000000	Cuotas Telepeaje		23305	CONTROL		1.000000	44,846,851.72	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000	72,019,161.21	
52409900000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000	30,079,503.64	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		20,166,860.91
				Sumas Iguales			<u>146,945,516.57</u>	<u>146,945,516.57</u>

POLIZA: 2015-01-000000047  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5476062  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
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		2804	Control		1.000000		1,106.00
5102200000000	Impuestos y derechos		2804	Control		1.000000		1,387.00
5102030000000	Gastos de viaje		2804	Control		1.000000		16,103.69
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000		130,425.97
5107020000000	Otros honorarios		2804	Control		1.000000		273,824.56
5109010000000	Depreciaciones		2804	Control		1.000000		765,000.32
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		22,743,627.00
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,762,522.67
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,682,215.67
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		222,360.95
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		34,710.41
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,027,983.04
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,964,460.39
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		25,751,657.22
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,008,472.11
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		375,965.83
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,664,278.69

POLIZA: 2015-01-000000047  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5476062  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		42,771.55
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,756,728.88
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		86,442.67
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,575,578.29
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		98,979,184.73
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		207,020,003.07
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,053,864.62
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		14,805,496.32
51182800000000	Iguales de mantenimiento		2804	Control		1.000000		4,393,051.22
52080500000000	Cuotas Telepeaje		2804	Control		1.000000	134,341,301.72	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000	173,191,951.72	
52149507000000	Otros		2804	Control		1.000000	19,297.80	
52409900000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000	115,058,561.84	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		6,471,890.21
Sumas Iguales							422,611,113.08	422,611,113.08

POLIZA: 2015-01-000000064  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5452632  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		797.20
5102200000000	Impuestos y derechos		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		12,760.00
5102030000000	Gastos de viaje		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		235.18
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,335,463.06
5107020000000	Otros honorarios		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		444,912.82
5109010000000	Depreciaciones		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,584,242.81
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		114,118,200.24
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		41,975,355.31
5118370400000	Telepeaje (3000)		40001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,497,920.89
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		66,174,580.04
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		910,941.83
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		481,755.75
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		33,424,281.72
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		46,514,453.94
5118370300000	Servicios Generales (3000)		40001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		700,142.44
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,943,256.28
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,733,923.91

POLIZA: 2015-01-000000064  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5452632  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		977,260.76
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,015,261.74
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		328,473.06
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,526,972.87
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		18,690.96
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		155,825.22
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		257,526,706.63
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		56,195,018.70
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		251,808.25
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,567,090.09
51183701000000	Servicios Personales (1000)		40001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		55,496.09
51182800000000	Iguales de mantenimiento		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		7,253,029.65
52080500000000	Cuotas Telepeaje		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,032,736,699.14	
52080400000000	Cuotas Connex		2945	Cuotas Connex		1.000000	254,289,724.14	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,907,341,613.79	
52149507000000	Otros		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	11,673.80	
52409900000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		4,201,318,693.35
52409900000000	Auxiliar		2945	Cuotas Connex		1.000000		21,793,299.12



POLIZA: 2015-01-000000064  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5452632  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
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	1,074,709,749.70	
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		383,252,610.66
				Sumas Iguales			<u>5,269,089,460.57</u>	<u>5,269,089,460.57</u>

POLIZA: 2015-01-000000054  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5452640  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		871.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		995,877.24
5107020000000	Otros honorarios		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		461,925.20
5109010000000	Depreciaciones		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,637,906.91
51183708000000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		622,165.48
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		108,632,876.28
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		46,611,873.11
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,861,679.14
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		38,836,781.66
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		645,874.30
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		28,272,504.76
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		58,666,381.93
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		10,097,421.24
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,877,107.05
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,782,393.10
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		605,650,310.27
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		11,027,909.48

POLIZA: 2015-01-000000054  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5452640  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,854,522.76
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		114,738.42
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,201,792.95
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,698.45
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,480,351.94
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		127,903,107.06
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3068	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		34,121.30
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		48,470,608.75
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		53,152,183.13
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,313,558.26
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		25,160,879.14
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		34,787,801.89
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	931,155,920.69	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,404,630,410.77	
52409900000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,393,066,932.44	
52409900000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		2,371,068,426.03
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		129,622,615.67

POLIZA: 2015-01-000000054  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5452640  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
				Sumas Iguales			<u>3,728,853,263.90</u>	<u>3,728,853,263.90</u>

POLIZA: 2015-01-000000046  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5452619  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
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		43,600.00
5102220000000	No deducibles para isr		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,640.77
5102200000000	Impuestos y derechos		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		12,760.00
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		278.14
5102030000000	Gastos de viaje		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,753.90
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		506,562.19
5107020000000	Otros honorarios		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		448,538.10
5109010000000	Depreciaciones		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,235,775.13
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		64,659,049.44
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		21,233,652.16
5118370400000	Telepeaje (3000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,075,539.86
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		32,827,700.71
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		484,526.29
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		613,886.65
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		23,142,482.35
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		27,025,371.90
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		221,298.00

POLIZA: 2015-01-000000046  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5452619  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,611,604.22
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,715,690.35
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		481,683.80
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		283,518.46
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,161,612.72
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		137,673.29
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		29,390.00
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,860,099.86
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		15,657.11
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		695,423.13
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		27,573,287.12
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		120,421,731.28
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		44,316.60
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		12,312,083.59
51183701000000	Servicios Personales (1000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		678,073.66
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		8,965,202.93
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	891,612,535.34	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	701,688,674.14	

POLIZA: 2015-01-000000046  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5452619  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	563.46	
52409900000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,085,356,954.55
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		146,422,354.68
				Sumas Iguales			<u>1,593,301,772.94</u>	<u>1,593,301,772.94</u>

POLIZA: 2015-01-000000022  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436292

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		3504	Control		1.000000		1,199.80
5102200000000	Impuestos y derechos		3504	Control		1.000000		13.98
5102030000000	Gastos de viaje		3504	Control		1.000000		1,024.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000		309,287.54
5107020000000	Otros honorarios		3504	Control		1.000000		366,560.48
5109010000000	Depreciaciones		3504	Control		1.000000		617,215.65
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		36,153,628.68
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,600,213.08
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,895,912.19
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,058,150.40
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		876,666.20
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		19,132,899.98
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,087,436.08
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,403,060.89
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,698,162.94
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		688,380.44
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,304,935.28



POLIZA: 2015-01-000000022  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5436292  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		99,731.56
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,327,926.97
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		166,700,087.68
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		28,198,833.46
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000		50,150,411.31
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3504	Control		1.000000	604,117,912.07	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000	446,656,554.32	
52409900000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		630,033,457.74
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		76,069,269.91
				Sumas Iguales			<u>1,050,774,466.39</u>	<u>1,050,774,466.39</u>

POLIZA: 2015-01-00000027  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5436293  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
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		3704	Control		1.000000		1,233.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000		129,877.13
5107020000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000		297,081.92
5109010000000	Depreciaciones		3704	Control		1.000000		811,971.05
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		41,003,926.08
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		14,067,951.28
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,130,481.31
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		305,168.63
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		311,513.89
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,837,918.97
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,963,927.90
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,638,260.35
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,225,187.99
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		327,902.55
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		50,653.66
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,375,906.63
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		901,777.37

POLIZA: 2015-01-00000027  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5436293  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		77,952.08
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		20,362,259.97
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		258,858,470.47
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3763	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		151,337.25
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3704	Control		1.000000		4,903,604.88
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3704	Control		1.000000	195,416,124.14	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000	183,500,959.22	
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000	72,656,032.86	
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		69,838,751.66
				Sumas Iguales			<u>451,573,116.22</u>	<u>451,573,116.22</u>

POLIZA: 2015-03-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515490

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A CUACNOPALAN OAXADA EL 10/FEB/2015 FOLIO  
315F0B85-CFD0-44DD-840C-E43EA48029B1 AL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA,  
8FB4EBD4-86C4-3B45-9838-5A8FA9978073 A SERVICIOS TURISTICOS ENRIQUEZ S.A. Y 48EAC9DA-9485-46F0-825C-D413A0AB3314 A  
NAVA RERA YOLANDA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		1,385.01
5102220000000	No deducibles para isr		3804	CONTROL		1.000000	1,385.01	
				Sumas Iguales			<u>1,385.01</u>	<u>1,385.01</u>

POLIZA: 2015-01-000000060  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5475859  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
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		3804	CONTROL		1.000000		1,085.00
5102200000000	Impuestos y derechos		3804	CONTROL		1.000000		12,760.00
5102030000000	Gastos de viaje		3804	CONTROL		1.000000		849.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000		237,128.53
5107020000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000		273,100.16
5109010000000	Depreciaciones		3804	CONTROL		1.000000		1,847,874.50
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		84,614,121.84
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,745,680.49
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,532,229.50
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		256,561.39
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		718,324.44
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		15,946,937.31
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,305,316.11
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		25,337,281.24
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,418,112.58
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		424,771.16
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,442,338.52

POLIZA: 2015-01-000000060  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5475859  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		576,892.83
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		108,546.89
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,020,653.87
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		185,940,246.62
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		102,293,915.04
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		263,716.13
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,828,445.33
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3804	CONTROL		1.000000		4,393,051.22
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3804	CONTROL		1.000000	127,611,899.14	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000	315,546,142.24	
52409900000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000	20,172,704.71	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		5,790,805.95
Sumas Iguales							463,330,746.09	463,330,746.09

POLIZA: 2015-01-000000088  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5476200  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
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		3905	Control		1.000000		30.00
5102200000000	Impuestos y derechos		3905	Control		1.000000		5,501.53
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		3905	Control		1.000000		1,869.99
5102030000000	Gastos de viaje		3905	Control		1.000000		52,436.58
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000		95,780.15
5107020000000	Otros honorarios		3905	Control		1.000000		363,551.61
5109010000000	Depreciaciones		3905	Control		1.000000		2,142,128.33
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		71,097,081.00
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,696,003.69
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,710,498.19
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		101,033.52
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		102,085.58
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		10,989,085.62
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,135,446.28
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		22,715,324.16
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,177,830.40
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		26,716.37

POLIZA: 2015-01-000000088  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5476200  
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
 NUM OPERACIÓN: 0  
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,321,055.01
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		136,261.79
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,835,693.92
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		663,892.72
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		18,090,103.88
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		728,136,606.92
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		594,696.12
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,085,676.04
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3905	Control		1.000000		2,059,717.89
52060200000000	Por valorizacion de divisas		3905	Control		1.000000	19,020.11	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3905	Control		1.000000	30,054,033.62	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000	150,202,236.86	
52149507000000	Otros		3905	Control		1.000000	2,082.97	
52409900000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000	718,350,336.50	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		5,291,602.77
							898,627,710.06	898,627,710.06
							<u>898,627,710.06</u>	<u>898,627,710.06</u>

Sumas Iguales



POLIZA: 2015-01-000000035  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5476202  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		4205	Control		1.000000		769.35
5102030000000	Gastos de viaje		4205	Control		1.000000		7,801.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000		12,440.36
5107020000000	Otros honorarios		4205	Control		1.000000		305,135.80
5109010000000	Depreciaciones		4205	Control		1.000000		203,137.35
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,254,825.04
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,374,317.16
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,725,685.67
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,581.76
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		119.22
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		130,264.84
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		423,652.30
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,233,987.04
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		166,232.66
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,586.20
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		414,527.14
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		676.72

POLIZA: 2015-01-000000035  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5476202  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
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)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		232,010.63
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,302,414.30
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,311,350.20
52060200000000	Por valorización de divisas		4205	Control		1.000000		172.90
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4205	Control		1.000000	7,421,025.00	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000	16,854,294.50	
52149507000000	Otros		4205	Control		1.000000	92,531.77	
52409900000000	Auxiliar		4205	Control		1.000000	272,735.84	
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		2,533,899.47
				Sumas Iguales			<u>24,640,587.11</u>	<u>24,640,587.11</u>

POLIZA: 2015-01-00000016  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5436299  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		4304	Control		1.000000		2,000.00
5102200000000	Impuestos y derechos		4304	Control		1.000000		2,825.26
5102030000000	Gastos de viaje		4304	Control		1.000000		27,050.93
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000		36,088.23
5107020000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000		284,304.40
5109010000000	Depreciaciones		4304	Control		1.000000		575,807.91
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		19,506,081.75
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,931,244.69
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,318,203.59
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		40,689.08
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		95,886.09
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,591,123.60
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,416,417.36
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,888,052.11
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		905,694.41
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		175,747.41
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,593,740.27

POLIZA: 2015-01-00000016  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436299

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,120.69
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		866,524.08
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		664,357.47
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		92,665,946.89
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4304	Control		1.000000	18,907,176.72	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000	40,104,921.21	
52149507000000	Otros		4304	Control		1.000000	665.00	
52409900000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000	83,367,778.00	
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	5,213,365.29	
				Sumas Iguales			<u>147,593,906.22</u>	<u>147,593,906.22</u>

POLIZA: 2015-01-000000002  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436301

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000		795.00
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		1,932.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		603,345,054.19
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	603,345,054.19	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	607,079,187.34	
5220990000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		607,076,460.34
				Sumas Iguales			<u>1,210,424,241.53</u>	<u>1,210,424,241.53</u>

POLIZA: 2015-01-000000002  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436302

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000		17,937.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		478,209,583.75
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	478,209,583.75	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	474,272,873.23	
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		474,254,936.23
				Sumas Iguales			<u>952,482,456.98</u>	<u>952,482,456.98</u>

POLIZA: 2015-01-000000004  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436305

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

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		259,526.36
5102220000000	No deducibles para isr		01	CONTROL		1.000000		11,569.21
5102210000000	Combustibles y lubricantes		01	CONTROL		1.000000		343,901.57
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000		15,305.56
5102110000000	Conservacion y reparacion deeq		01	CONTROL		1.000000		11,793.04
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		01	CONTROL		1.000000		4,625.69
5102070000000	Fletes y acarreos		01	CONTROL		1.000000		19,764.62
5102050000000	Papelera y utiles de escritorio		01	CONTROL		1.000000		16,554.31
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		198,803.24
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		464,197,902.91
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		591,615.25
5109010000000	Depreciaciones		01	CONTROL		1.000000		210,669.60
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	464,197,902.91	
5214950800000	Ingresos por Venta de Bases		01	CONTROL		1.000000	1,767.00	
5214950700000	Otros		01	CONTROL		1.000000	5,285.35	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	455,409,533.87	
5220990000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		453,732,457.77



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.  
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO**

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

FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO

POLIZA: 2015-01-000000004  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5436305  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
				Sumas Iguales			919,614,489.13	919,614,489.13



POLIZA: 2015-02-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5473304

FECHA OPERACIÓN: 10/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN LOS DIAS 28 Y 29/ENE/2015  
FOLIO AE463FD5-513C-4B15-AC01-8BCD95CA41FF A HOTELES ECLUSIVOS MAZATLAN S.A. Y FOLIO  
3CE46253-CFB4-469D-9D88-6CDBAB981D0F A OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS S.A.

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000	1,417.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	226.77	
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000	29.64	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,673.70
				Sumas Iguales			<u>1,673.70</u>	<u>1,673.70</u>

POLIZA: 2015-02-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500189

FECHA OPERACIÓN: 25/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR PAGO DE DERECHOS TARIFARIOS DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000	945.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		945.00
				Sumas Iguales			<u>945.00</u>	<u>945.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5551586

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A LOS CABOS DEL 4 AL 6/MAR/2015 FOLIO  
F0DFD9C6-6BA9-46CF-975D-AB8C2D511167 A PROMOTORA TURISTICA POSADA REAL S.A.,  
8D11D202-3685-4BF8-B3B1-3F1AB92C9EB7 A DAMALIJE S.A. Y AAA1BACF-B070-48EF-AAF1-4A0729386B0E A CAGE510507HN3

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000	2,165.80	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	346.53	
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000	49.26	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,276.59
5102220000000	No deducibles para isr		01	CONTROL		1.000000	715.00	
				Sumas Iguales			<u>3,276.59</u>	<u>3,276.59</u>

POLIZA: 2015-03-000000019  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5553793

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO POR EXPEDICION DE BOLETOS A ISAAC JUVENTINO PARA LIB. SAN JOSE DEL CABO A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO  
cba7b122-3530-43d5-9b19-6766c2914ab8 Y A AEROVIAS DE MEXICO S.A. ec650d9f-d1ad-4eb7-a229-934667fc15ae

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000	3,130.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	501.00	
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000	701.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,332.00
				Sumas Iguales			<u>4,332.00</u>	<u>4,332.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5576742

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION POL. 18 DEL 25/MAR/2014 VIATICOS DE CARLOS OLIVARES SANTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DE  
CAG510507HN3 FOLIO AAA1BACF-B070-48EF-AAF1-4A0729386B0E.

FECHA ELABORACIÓN: 14/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000	616.38	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	98.62	
5102220000000	No deducibles para isr		01	CONTROL		1.000000		715.00
				Sumas Iguales			<u>715.00</u>	<u>715.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000021  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436306

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

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		13,383.54
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000		15,661.15
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		01	CONTROL		1.000000		4,382.00
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		133,845.59
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		1,271,822,638.48
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000		306,088.81
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		1,177,078.20
5109020000000	Amortizaciones		30	AMORTIZACIN COSTO DE OBRA		1.000000		98,810,129.51
5109010000000	Depreciaciones		01	CONTROL		1.000000		766,418.19
5118370700000	Contraprestacion		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		45,010,151.40
5118370500000	Seguros (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,113,530.07
5118370500000	Seguros (3000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		231.68
5118410300000	Servicios Generales		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		2,582,301.87
5118410300000	Servicios Generales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,201,442.44
5118370300000	Servicios Generales (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		98,446,744.48
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		3,102,453.91
5118410200000	Materiales y Suministros		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		427,997.53

POLIZA: 2015-01-000000021  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436306

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184102000000	Materiales y Suministros		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		533,201.60
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		33,523,870.15
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,076,674.12
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		419,406.97
51184101000000	Servicios Personales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,459,072.29
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		11,814,772.69
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		91,843,601.23
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		185,969.36
51183701000000	Servicios Personales (1000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		17,764,034.15
51182800000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000		71,043,208.27
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	1,271,822,638.48	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		01	CONTROL		1.000000	2,933.62	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	421,322,409.48	
52149507000000	Otros		01	CONTROL		1.000000	114,489.31	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	1,211,725,704.86	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		1,144,389,886.07
Sumas Iguales							<u>2,904,988,175.75</u>	<u>2,904,988,175.75</u>

POLIZA: 2015-02-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5502536

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO AL MUNDO ES TUYO S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ EN SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN EL 29/ENE/2015 FOLIO 83A1B321-B1E3-4385-AFDF-3E3CF6AC5EBB Y 26bc45ea-9968-457d-8db0-b827f006f13a A AEROVIAS DE MEXICO S.A.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000	5,418.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	867.00	
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000	762.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		7,047.00
				Sumas Iguales			<u>7,047.00</u>	<u>7,047.00</u>



POLIZA: 2015-01-00000012  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436307

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000		1,356.68
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		01	CONTROL		1.000000		500.00
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		7,050.03
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000		115,521.24
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		446,407.80
5109010000000	Depreciaciones		01	CONTROL		1.000000		35,279.03
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,586,789.07
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,195,177.22
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		318,274.04
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		7,701.20
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		10,084,120.13
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		319,348.80
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		13,848.68
5118400100000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,955,712.55
5118400100000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,282,595.82
5118370100000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		124,362.09
5118370100000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,968,865.62

POLIZA: 2015-01-00000012  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436307

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	163,223,395.69	
5214950700000	Otros		01	CONTROL		1.000000	725.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		122,779,712.29
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		1,981,498.40
				Sumas Iguales			<u>163,224,120.69</u>	<u>163,224,120.69</u>

POLIZA: 2015-03-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542053

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A LAGOS DE MORENO EL 11/FEB/2015 FOLIO AA8EE343-6E87-D740-9246-C3FC7A61A2B4 A CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A. FOLIO 23c6753b-850f-4eb6-901e-45879e31bdd9 A MA. RAQUEL MARQUEZ LOZOYA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000	218.97	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	35.04	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		534.01
5102220000000	No deducibles para isr		01	CONTROL		1.000000	280.00	
				Sumas Iguales			<u>534.01</u>	<u>534.01</u>

POLIZA: 2015-03-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542058

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A LAGOS DE MORENO EL 11/FEB/2015  
FOLIO066F28AF-C77A-4D71-BD21-315A31748C7B A ARCO NORTE S.A. 315F0B85-CFD0-44DD-840C-E43EA48029B1 A FONDO  
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000	511.21	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	81.79	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		593.00
				Sumas Iguales			<u>593.00</u>	<u>593.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542090

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A LAGOS DE MORENO EL 11/FEB/2015 FOLIO  
FDB78ACA-0933-4229-811B-8D13F8CB6DBA SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A. 439e31ba-10ea-4cee-a14b-9a78917bcf7a A SUPER  
SERVICIO EL SAUZ S.A. 211657C0-C8CE-432C-B951-B73B6359CFA3 A TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA S.A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000	512.16	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	79.39	
5214950700000	Otros		01	CONTROL		1.000000		24.36
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,336.99
5102220000000	No deducibles para isr		01	CONTROL		1.000000	769.80	
				Sumas Iguales			<u>1,361.35</u>	<u>1,361.35</u>

POLIZA: 2015-02-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5541768

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO FACTURAS DE CAPUFE FOLIO AE1FBD95-C401-435E-941D-BCF948F1F2E1 Y B04D8E84-6140-45BB-95FA-4170CCA674EA  
POR ESQUEMA DE RESTACION DE SERVICIO DE TARIFA POR CRUCE DE JULIO A DIC 2012 Y DE ENERO A DICIEMBRE 2013

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507100000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		48,000,507.23
5102290000000	Otros		04	CAPUFE		1.000000	41,379,747.61	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	6,620,759.62	
				Sumas Iguales			<u>48,000,507.23</u>	<u>48,000,507.23</u>

POLIZA: 2015-02-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5502506

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO AL MUNDO ES TUYO S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ALFREDO PEREZ EN SU VIAJE A CHIHUAHUA EL 23/ENE/2015 FOLIO 610140F0-BC55-4FEF-BA07-402C38A3184B y A AEROVIAS DE MEXICO S.A. FOLIO ce1baa7e-0388-449e-881e-ca25ea144936.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000	3,424.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	548.00	
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000	781.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,753.00
				Sumas Iguales			<u>4,753.00</u>	<u>4,753.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5502519

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO AL MUNDO ES TUYO S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ EN SU VIAJE A CHIHUAHUA  
EL 23/ENE/2015 FOLIO 0EE31FF7-D511-4770-A64D-A50F45423B44 Y 3f1b322d-628d-41a6-b8fb-df80551c5363 A AEROVIA S DE MEXICO  
S.A.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000	4,784.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	766.00	
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000	781.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,331.00
				Sumas Iguales			<u>6,331.00</u>	<u>6,331.00</u>



POLIZA: 2015-02-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5502550

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO AL MUNDO ES TUYO S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS ELI EN SU VIAJE A CHIHUAHUA EL  
23/ENE/2015 FOLIO C4B9F2DA-34D2-4FB9-9C86-13FDA56EC2D7 Y 2561e2b1-a945-45a2-bb68-8f97bc7c2e17 A AEROVIAS DE MEXICO  
S.A.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000	3,424.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	548.00	
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000	781.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,753.00
				Sumas Iguales			<u>4,753.00</u>	<u>4,753.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5502556

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO AL MUNDO ES TUYO S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES EN SU VIAJE A CHIHUAHUA EL 23/ENE/2015 FOLIO FDF1C8C1-3F2F-4608-B2A2-C04210436E31 Y 9e818a37-fbc2-4c1e-9464-5850f1c99ce4 Y BA7DD994-5902-4B76-A026-AD47F6A14481 DE AEROVIAS DE MEXICO S.A.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000	739.00	
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		01	CONTROL		1.000000	395.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	118.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,252.00
				Sumas Iguales			<u>1,252.00</u>	<u>1,252.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000002  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436310

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

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		1,280.00
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000		1,522.00
5102200000000	Impuestos y derechos		20	S.C.T.		1.000000		10,155.00
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		01	CONTROL		1.000000		600.00
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		6,673.42
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		679,210,207.61
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	679,210,207.61	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	673,414,696.58	
5220990000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		673,394,466.16
Sumas Iguales							1,352,624,904.19	1,352,624,904.19

POLIZA: 2015-03-00000011  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5553749

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

PAGO POR EXPEDICION DE BOLETOS A MAURICIO VAZQUEZ A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO  
cf5f1e46-9e39-47cf-89e2-1d1c734dc1fd Y A AEROVIAS DE MEXICO S.A. f000c83e-ebc8-45d7-bf05-edb231d31d41.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000	3,424.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	548.00	
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000	787.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,759.00
				Sumas Iguales			<u>4,759.00</u>	<u>4,759.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5553777

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO POR EXPEDICION DE BOLETOS A CARLOS OLIVARES PARA LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA A EL MUNDO ES TUYO S.A.  
FOLIO 8190bf8d-cc59-47c7-bdab-36f00ca5c90a Y A AEROVIAS DE MEXICO S.A. 74f2bef2-44d1-48d6-870a-8ae7a3e2053d.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000	3,424.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	548.00	
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000	787.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,759.00
				Sumas Iguales			<u>4,759.00</u>	<u>4,759.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000013  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5553782

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO POR EXPEDICION DE BOLETOS A AGUSTIN PEREZ PARA LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO 8d85cb14-b66c-4c21-a7bc-c2f75da802af Y A AEROVIAS DE MEXICO S.A. 01da1356-fc7c-488e-84f6-0ac53300e321. FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000	3,424.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	548.00	
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000	787.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,759.00
Sumas Iguales							4,759.00	4,759.00

POLIZA: 2015-03-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5553787

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO POR EXPEDICION DE BOLETOS A CARLOS ELI PARA LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO  
6a096d6a-fa54-4d5c-aa53-d29c918c13a3 Y A AEROVIAS DE MEXICO S.A. 9c0e6397-ec4d-434a-b74f-71a841411cd7.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000	3,424.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	548.00	
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000	787.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,759.00
				Sumas Iguales			<u>4,759.00</u>	<u>4,759.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000003  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436311

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

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		432.77
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		01	CONTROL		1.000000		55.00
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		490.14
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		41,827,985.69
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000		54,386.96
5109020000000	Amortizaciones		30	AMORTIZACION COSTO DE OBRA		1.000000		858,894.43
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,826,430.93
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		434,806.21
5118400100000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,828,446.45
5118370100000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,916,148.44
5118390000000	Primas de Seguro		01	CONTROL		1.000000		626,689.41
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	41,827,985.69	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	53,043,641.80	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	50,745,390.66	
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		80,242,251.72
Sumas Iguales							145,617,018.15	145,617,018.15



POLIZA: 2015-01-00000001  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436312

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

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		986.91
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000		1,125.42
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		7,902.02
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		9,049,736.79
5118280000000	Igualas de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000		598,209.99
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	9,049,736.79	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	9,657,961.13	
5220990000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		9,049,736.79
				Sumas Iguales			<u>18,707,697.92</u>	<u>18,707,697.92</u>

POLIZA: 2015-02-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE ENERO 2015 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5456391

FECHA OPERACIÓN: 03/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	CONTROL		1.000000	565.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		565.00
				Sumas Iguales			<u>565.00</u>	<u>565.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE DICIEMBRE 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5405553

FECHA OPERACIÓN: 06/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	CONTROL		1.000000	345.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		345.00
				Sumas Iguales			<u>345.00</u>	<u>345.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000008  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5411328

FECHA OPERACIÓN: 07/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2015

PAGO REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO (PROVISIONADOS EN DIC-2014) FOLIO  
329B6F57-491A-405C-9FAD-EDC1DD15038B A RODOLFO ESTRADA ROBLES Y FOLIO 9960593A-2B09-462A-908A-C4A6394C9E2F A  
PARADOR COVADONGA S.A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	384.97	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		384.97
2106990000000	Auxiliar		28	PROVISION GASTOS 2014		1.000000	594.00	
5102220000000	No deducibles para isr		23104	CONTROL		1.000000		96.60
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		497.40
				Sumas Iguales			<u>978.97</u>	<u>978.97</u>

POLIZA: 2015-01-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE POL. 16 DEL 7/ENE/2014 DOCUMENTO DBO 802 DE EL MUNDO ES TUYO S.A. SIN FACTURA

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5411385

FECHA OPERACIÓN: 07/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106990000000	Auxiliar		28	PROVISION GASTOS 2014		1.000000		800.00
5102220000000	No deducibles para isr		23104	CONTROL		1.000000	800.00	
				Sumas Iguales			<u>800.00</u>	<u>800.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO 2015 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515476

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	CONTROL		1.000000	610.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		610.00
				Sumas Iguales			<u>610.00</u>	<u>610.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000022  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515495

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2015

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ANTONIO BAHENA HERNANDEZ POR SU VIAJE A GUANAJUATO EL 14/FEB/2015 FOLIO  
250f10b7-a99f-464f-ba0a-80feab5e131e A OPERCROWN S.A. 40C1C975-CFBE-416D-B76F-FAF607A65014 A SITAXBASSAURE Y  
ASOCIADOS S.A. Y 7A892F80-F791-4188-91F4-B51ADC279A06 A AUTOTRANSPORTES TERRESTRES SILAOENSE S.A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		23104	CONTROL		1.000000	150.00	
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	CONTROL		1.000000	645.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	24.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		819.00
				Sumas Iguales			<u>819.00</u>	<u>819.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471069

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAPUFE POR INDEMNIZACION DE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOS DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. POR \$  
86,207.48 DEPOSITADOS EN LA CTA BBVA 454403290 RECUPERACION DE SEGUROS EL 21/JUL/2014 .

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	86,207.48	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		86,207.48
				Sumas Iguales			<u>86,207.48</u>	<u>86,207.48</u>



POLIZA: 2015-03-000000096

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5530654

FECHA OPERACIÓN: 12/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 2 AL 6 DE MARZO 2015 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	CONTROL		1.000000	615.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		615.00
				Sumas Iguales			<u>615.00</u>	<u>615.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000115

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5482670

FECHA OPERACIÓN: 17/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR DERECHOS DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA DEL T.C. MEXICO PUEBLA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	CONTROL		1.000000	6,920.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		6,920.00
				Sumas Iguales			<u>6,920.00</u>	<u>6,920.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000116

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5482674

FECHA OPERACIÓN: 17/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR DERECHOS DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA DEL T.C. MEXICO PUEBLA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	CONTROL		1.000000	6,920.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		6,920.00
				Sumas Iguales			<u>6,920.00</u>	<u>6,920.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000117

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 9 AL 13 DE FEBRERO 2015 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5484731

FECHA OPERACIÓN: 17/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	CONTROL		1.000000	315.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		315.00
				Sumas Iguales			<u>315.00</u>	<u>315.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000134  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5537552

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2015

REEMBOLSO DE GASTOS A CRISTINA SANCHEZ EN JUICIO CIVIL, PROMOVIDO POR MARISOL RAMOS EXP. 35/2012 FOLIO 725274C4-21BA-EB5A-4D12-E2EF05F65433 A AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. AB0A3F00-395E-4EE9-B960-1B45B477D96D A OPERADORA VIPS S RL DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		23104	CONTROL		1.000000	686.20	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	109.80	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		916.00
5102220000000	No deducibles para isr		23104	CONTROL		1.000000	120.00	
				Sumas Iguales			<u>916.00</u>	<u>916.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000156

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436123

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE ENERO 2015 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	CONTROL		1.000000	620.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		620.00
				Sumas Iguales			<u>620.00</u>	<u>620.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000181  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444521

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR PAGO DE DERECHOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL T.C. LAGO DE MORENO VILLA DE ARRIAGA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	CONTROL		1.000000	6,920.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		6,920.00
				Sumas Iguales			<u>6,920.00</u>	<u>6,920.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000182

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444523

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR PAGO DE DERECHOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL T.C. LAGO DE MORENO VILLA DE ARRIAGA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	CONTROL		1.000000	6,920.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		6,920.00
				Sumas Iguales			<u>6,920.00</u>	<u>6,920.00</u>



POLIZA: 2015-01-000000183

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444524

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR PAGO DE DERECHOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL T.C. LIB. DE QUERETARO

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	CONTROL		1.000000	6,920.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		6,920.00
				Sumas Iguales			<u>6,920.00</u>	<u>6,920.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000184

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444526

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR PAGO DE DERECHOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL T.C. LIB. DE QUERETARO

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	CONTROL		1.000000	6,920.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		6,920.00
				Sumas Iguales			<u>6,920.00</u>	<u>6,920.00</u>

POLIZA: 2015-01-00000208

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE ENERO 2015 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444789

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	CONTROL		1.000000	295.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		295.00
				Sumas Iguales			<u>295.00</u>	<u>295.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000218

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5502189

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2015 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	CONTROL		1.000000	325.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		325.00
				Sumas Iguales			<u>325.00</u>	<u>325.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000236

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5551527

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 9 AL 113 DE MARZO 2015 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	CONTROL		1.000000	440.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		440.00
				Sumas Iguales			<u>440.00</u>	<u>440.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000238  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5553740

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

PAGO POR EXPEDICION DE BOLETOS A HUGO HERNANDEZ A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO  
ac394e7b-62be-46f2-beab-90dfbad111f9 Y A ABC AEROLINEAS S.A. FOLIO 3B4581A3-33B2-4677-9173-5FB1C47C5BC5

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		23104	CONTROL		1.000000	3,638.24	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	163.53	
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	CONTROL		1.000000	610.06	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		4,411.83
				Sumas Iguales			<u>4,411.83</u>	<u>4,411.83</u>

POLIZA: 2015-03-000000239  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5553772

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

PAGO POR EXPEDICION DE BOLETOS A ANTONIO BAHENA A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO  
ec93ad8c-78aa-4278-bc6c-5b66d23dfd14 Y A AEROVIAS DE MEXICO S.A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		23104	CONTROL		1.000000	2,654.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	425.00	
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	CONTROL		1.000000	770.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		3,849.00
				Sumas Iguales			<u>3,849.00</u>	<u>3,849.00</u>

POLIZA: 2015-03-00000344

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5559968

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2015

PAGO A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CUOTA ANUAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA 2015 DE LOS CERTIFICADOS BURSATILES DE INDEMNIZACION CARRETERA (CBICS) Y LOS PAGARES DE INDEMNIZACION CARRETERA (PICS).

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	CONTROL		1.000000	3,174,712.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		3,174,712.00
				Sumas Iguales			<u>3,174,712.00</u>	<u>3,174,712.00</u>



POLIZA: 2015-01-00000355

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5468525

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION POL. 7 DEL 7/ENE/2015 FACTURA DE DESARROLLADORA DE PRODUCTOS TURISTICOS DE ENSENADA S.A.  
FOLIO A44D7FF5-578A-40A3-B369-6E8FA2B8026D (VIATICOS DE CARLOS ELI)

FECHA ELABORACIÓN: 09/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		23104	CONTROL		1.000000	121.01	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		121.01
Sumas Iguales							<u>121.01</u>	<u>121.01</u>

POLIZA: 2015-01-000000364  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5475972  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102900000000	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		239.56
5102290000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		386,689.11
5102220000000	No deducibles para isr		23104	CONTROL		1.000000		102,352.40
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	CONTROL		1.000000		5,394,309.77
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	CONTROL		1.000000		36,814.64
5102030000000	Gastos de viaje		23104	CONTROL		1.000000		171,961.35
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000		9,173,371,811.88
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		482,385,918.26
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000		287,651.21
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000		95,088,413.43
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000		154,265,804.52
5109020000000	Amortizaciones		23104	CONTROL		1.000000		1,588,987,136.42
5109010000000	Depreciaciones		23104	CONTROL		1.000000	19,234,490.30	
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000		116,645,631.75
5118380000000	Gastos de contraprestacion (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000		108,780,087.00
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000	987,114.16	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000	53,173,022.69	

POLIZA: 2015-01-000000364  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5475972  
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
 NUM OPERACIÓN: 0  
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	19,179,974.41	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	6,812,391.01	
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		7,859,381,431.14
5206020000000	Por valorizacion de divisas		23104	CONTROL		1.000000	4,161,733.76	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	10,568,795.30	
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	19,122,170.16	
5214951100000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000	22,077,214.84	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	169,106,447.33	
5214950700000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	270,922.52	
5214950700000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	32,678,859.14	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	9,673,436.45	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,679,501,318.83	
5240990000000	Auxiliar		01	HONORARIOS FIDUCIARIOS 2013		1.000000	31,571.52	
5220990000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	17,538,706,790.02	
							<u>19,585,286,252.44</u>	<u>19,585,286,252.44</u>
							<u>19,585,286,252.44</u>	<u>19,585,286,252.44</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2015-02-000000383

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION POL. 325 POR TRASPASO DEL SALDO DE LA CTA DE SCOTIABANK INVERLAT 100461520.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515156

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	5,122.17	
11030200000000	Departamento Fiduciario		100461520	Scotiabank Inverlat, S.A. CTA No. 0010046152-0		1.000000		5,196.42
51022900000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	74.25	
				Sumas Iguales			<u>5,196.42</u>	<u>5,196.42</u>

POLIZA: 2015-03-000000447  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION DE ACTUALIZACION DE FONDOS DE ENERO Y FEBRERO 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5567855

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		250929	PERDIDA DE VALUACION DE FONDOS		1.000000	118,800.00	
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		118,800.00
5102290000000	Otros		250929	PERDIDA DE VALUACION DE FONDOS		1.000000	110,400.00	
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		110,400.00
5102290000000	Otros		250929	PERDIDA DE VALUACION DE FONDOS		1.000000	179,164,611.90	
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		179,164,611.90
				Sumas Iguales			<u>179,393,811.90</u>	<u>179,393,811.90</u>

POLIZA: 2015-03-00000448  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5567857

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) , FONDO GBM Y FONDO II ICUADRADA AL 31 DE MARZO DE 2015, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCION.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2015

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		30,486,600.00
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		1,927,884.58
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		32,307,170.00
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	27,649,127.83	
5102290000000	Otros		250929	PERDIDA DE VALUACION DE FONDOS		1.000000	30,486,600.00	
5102290000000	Otros		250929	PERDIDA DE VALUACION DE FONDOS		1.000000	1,927,884.58	
5102290000000	Otros		250929	PERDIDA DE VALUACION DE FONDOS		1.000000	32,307,170.00	
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		27,649,127.83
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	14,416,142.42	
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		14,416,142.42
1661150000000	FONDO (II) I CUADRADA		250907	FONDO II I CUADRADA		1.000000		1,870,654.80
5102290000000	Otros		250929	PERDIDA DE VALUACION DE FONDOS		1.000000	1,870,654.80	
				Sumas Iguales			<u>108,657,579.63</u>	<u>108,657,579.63</u>