

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: 2015-01-000000055  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499892

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,135,671.25	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	10,272.42	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	14,212.97	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	344,060.24	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		2,504,216.88
				Sumas Iguales			<u>2,504,216.88</u>	<u>2,504,216.88</u>

POLIZA: 2015-01-000000056  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499929

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,866,694.55	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	648,126.80	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	43,684,414.27	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	23,046.36	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,801,606.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	81,652.93	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,920.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	169,309.34	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,867,899.93	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	917,270.81	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,213,276.78	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		55,287,217.77
Sumas Iguales							55,287,217.77	55,287,217.77

POLIZA: 2015-01-000000057  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499978

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,135,671.25	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	10,272.42	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	14,212.97	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	344,060.24	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		2,504,216.88
				Sumas Iguales			<u>2,504,216.88</u>	<u>2,504,216.88</u>

POLIZA: 2015-01-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500015

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		2,135,671.25
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		10,272.42
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		14,212.97
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		344,060.24
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000	2,504,216.88	
				Sumas Iguales			<u>2,504,216.88</u>	<u>2,504,216.88</u>

POLIZA: 2015-02-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539866

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,655,616.03	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	12,163.14	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,193,374.76	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,694,845.75	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	190,282.95	
51184102000000	Materiales y Suministros		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	420.00	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	24,480.87	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,077,110.94	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		7,848,294.44
				Sumas Iguales			<u>7,848,294.44</u>	<u>7,848,294.44</u>



POLIZA: 2015-02-000000096  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539927

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,939.61	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	143,987.83	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,787,877.31	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,801,642.50	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,965,241.40	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,040.78	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	56,619.83	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	42,597.80	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	361,679.07	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,346,722.76	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,973,225.23	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		25,499,574.12
				Sumas Iguales			25,499,574.12	25,499,574.12

POLIZA: 2015-03-000000106  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588678

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,155,801.70	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	12,338.74	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	216,950.44	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,668,994.79	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,694,845.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,581.75	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	151,881.70	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,692.54	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,262,299.80	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		9,169,387.21
							<u>9,169,387.21</u>	<u>9,169,387.21</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000107  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588734

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,939.37	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	230,078.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,231,009.99	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,400.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,301.48	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,441,387.25	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,505,069.11	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,840,959.04	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5605	CAPUFE		1.000000		12,278,144.24
				Sumas Iguales			<u>12,278,144.24</u>	<u>12,278,144.24</u>

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: 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: 2015-01-00000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499893

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	364,026.27	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	58,244.21	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		422,270.48
				Sumas Iguales			<u>422,270.48</u>	<u>422,270.48</u>

POLIZA: 2015-01-000000045  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499930

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	235,040.55	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	55,398.71	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	768,485.23	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,841.06	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,565.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	50,572.50	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,400.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,995.70	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,940,708.08	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	816,222.56	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		5,924,229.39
Sumas Iguales							5,924,229.39	5,924,229.39

POLIZA: 2015-01-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499979

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	364,026.27	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	58,244.21	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		422,270.48
				Sumas Iguales			<u>422,270.48</u>	<u>422,270.48</u>



POLIZA: 2015-01-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500016

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		364,026.27
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		58,244.21
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000	422,270.48	
				Sumas Iguales			<u>422,270.48</u>	<u>422,270.48</u>

POLIZA: 2015-02-000000070  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539867

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	452,024.86	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	36,852.62	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	224,416.52	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	344,418.17	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	179,618.45	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	14,079.17	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	198,166.93	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		1,449,576.72
				Sumas Iguales			<u>1,449,576.72</u>	<u>1,449,576.72</u>

POLIZA: 2015-02-000000071  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539928

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,133.61	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	48,980.82	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	456,642.56	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,372.79	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	327,317.10	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,891.53	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,660,286.26	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,935.56	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,636,157.24	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,829.58	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	986,807.48	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		7,154,354.53
Sumas Iguales							7,154,354.53	7,154,354.53

POLIZA: 2015-03-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588679

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	525,778.62	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	337,206.93	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	403,124.10	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	344,418.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	379.50	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	117,939.39	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	4,696.97	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	276,484.22	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		2,010,027.90
				Sumas Iguales			<u>2,010,027.90</u>	<u>2,010,027.90</u>

POLIZA: 2015-03-000000085  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588735

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	67,347.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	27,691.24	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	153,328.48	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,156,298.90	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	316.84	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,811.17	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,629,653.53	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,481.60	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,287,988.61	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		5818	CAPUFE		1.000000		9,337,917.37
				Sumas Iguales			9,337,917.37	9,337,917.37

POLIZA: 2015-01-000000001  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5411433

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 24DCC993-CD48-41C3-AAA2-4FD92D8B1D12 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 352 EQUIPOS DE PEAJE DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		697	CONTROL.		1.000000	2,719,249.25	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	435,079.88	
5240990000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		3,154,329.13
				Sumas Iguales			<u>3,154,329.13</u>	<u>3,154,329.13</u>

POLIZA: 2015-01-000000056  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5476017  
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
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000		282,850.85
5107020000000	Otros honorarios		697	CONTROL.		1.000000		341,448.87
5109010000000	Depreciaciones		697	CONTROL.		1.000000		719,474.90
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,028,411.96
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,813,512.43
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		187.29
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		12,495,059.75
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		871,976.55
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		431,150.42
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,177,225.53
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,623,953.67
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		20,255,204.44
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,109,614.05
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		611,023.59
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,624,457.72
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,807,011.43
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		26,160.86

POLIZA: 2015-01-000000056  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5476017  
 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		81,051.76
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,153,770.87
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		20490	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		427,257.05
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		886,714.70
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		52,771,764.70
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,589,902.67
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		23,696,176.23
51182800000000	Iguales de mantenimiento		697	CONTROL.		1.000000		6,594,303.15
52080500000000	Cuotas Telepeaje		697	CONTROL.		1.000000	674,896,456.90	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000	391,175,975.00	
52149507000000	Otros		697	CONTROL.		1.000000	455.00	
52409900000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		842,905,702.29
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		75,747,519.17
							<u>1,066,072,886.90</u>	<u>1,066,072,886.90</u>
							<u>1,066,072,886.90</u>	<u>1,066,072,886.90</u>



POLIZA: 2015-01-000000061  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499894

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,362,746.77	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	218,039.47	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		1,580,786.24
				Sumas Iguales			<u>1,580,786.24</u>	<u>1,580,786.24</u>

POLIZA: 2015-01-000000062  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499931

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,152,323.66	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	338,676.75	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,816,101.07	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,841.06	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	577,386.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	90,675.82	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	104,400.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	76,603.91	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	456,246.53	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	760,117.51	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		6,376,372.31
Sumas Iguales							6,376,372.31	6,376,372.31

POLIZA: 2015-01-000000063  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499980

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,362,746.77	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	218,039.47	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		1,580,786.24
				Sumas Iguales			<u>1,580,786.24</u>	<u>1,580,786.24</u>

POLIZA: 2015-01-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500017

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		1,362,746.77
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		218,039.47
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000	1,580,786.24	
				Sumas Iguales			<u>1,580,786.24</u>	<u>1,580,786.24</u>

POLIZA: 2015-02-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539868

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,735,862.10	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	51,695.12	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	381,145.59	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	919,034.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	7,290.08	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	311,573.30	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	21,306.44	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	547,219.45	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		3,975,126.41
				Sumas Iguales			<u>3,975,126.41</u>	<u>3,975,126.41</u>

POLIZA: 2015-02-000000082  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5539929  
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015  
NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	112,803.20	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	169,463.15	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		382,588.96
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	919,034.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,094,032.80	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	955,956.05	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,028.11	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	233,280.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,615.77	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,135,875.15	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	248,750.65	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,761,799.88	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		27,273,050.13
Sumas Iguales							27,655,639.09	27,655,639.09

POLIZA: 2015-03-000000086  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588680

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,550,696.30	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,940.28	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,309,411.48	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	784,452.50	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	919,034.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	10,780.47	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	220,387.66	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	45,902.43	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	807,358.72	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		7,649,964.17
				Sumas Iguales			<u>7,649,964.17</u>	<u>7,649,964.17</u>

POLIZA: 2015-03-000000087  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588736

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	218.36	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	58,378.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	193,749.56	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	842,976.80	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,400.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	431.75	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	71,408.62	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	61,003.77	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	31,445,600.49	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	5,228,186.80	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		6008	CAPUFE		1.000000		37,904,354.15
				Sumas Iguales			37,904,354.15	37,904,354.15



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: 2015-01-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499895

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	186,201.77	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	29,792.28	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		215,994.05
				Sumas Iguales			<u>215,994.05</u>	<u>215,994.05</u>

POLIZA: 2015-01-000000079  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499932

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	168,935.71	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	19,242.50	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	192,615.57	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,841.06	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	241,703.70	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	19,898.92	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,700.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,642.13	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	187,545.35	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	240,275.38	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	172,419.92	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		1,281,820.24
				Sumas Iguales			1,281,820.24	1,281,820.24

POLIZA: 2015-01-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499981

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	186,201.77	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	29,792.28	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		215,994.05
				Sumas Iguales			<u>215,994.05</u>	<u>215,994.05</u>

POLIZA: 2015-01-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500018

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		186,201.77
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		29,792.28
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000	215,994.05	
				Sumas Iguales			<u>215,994.05</u>	<u>215,994.05</u>

POLIZA: 2015-02-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539869

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	225,554.37	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	8,820.69	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	160,611.67	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	152,057.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	20.10	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	39,380.32	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	11,531.10	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	93,904.76	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		691,880.93
				Sumas Iguales			<u>691,880.93</u>	<u>691,880.93</u>

POLIZA: 2015-02-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539930

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,892.97	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	38,595.69	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	264,708.88	
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	152,057.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	187,336.80	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	316,501.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	164.84	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	495,926.10	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	516.27	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,501,532.67	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,273,477.33	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		9,232,710.47
				Sumas Iguales			9,232,710.47	9,232,710.47



POLIZA: 2015-03-000000101  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588681

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	302,169.42	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,120.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	165,756.11	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	294,587.62	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	152,057.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	22.87	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	32,729.30	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	393.46	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	151,634.59	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		1,100,471.29
Sumas Iguales							1,100,471.29	1,100,471.29

POLIZA: 2015-03-00000102  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588737

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	46,743.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,581.18	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	145,094.88	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,527,421.90	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	302.82	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	24,735,247.37	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	44,231.85	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,182,906.65	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000		30,703,529.65
				Sumas Iguales			<u>30,703,529.65</u>	<u>30,703,529.65</u>

POLIZA: 2015-01-000000001  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5411429

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 24DCC993-CD48-41C3-AAA2-4FD92D8B1D12 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 352 EQUIPOS DE PEAJE DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		1340	CONTROL		1.000000	1,281,431.48	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	205,029.04	
5240990000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		1,486,460.52
				Sumas Iguales			<u>1,486,460.52</u>	<u>1,486,460.52</u>

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: 5436266

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
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000		85,442.67
5107020000000	Otros honorarios		1340	CONTROL		1.000000		401,393.16
5109010000000	Depreciaciones		1340	CONTROL		1.000000		131,257.36
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,874,928.00
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,939,159.81
51183704000000	Telepeaje (3000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		191,754.36
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,947,787.28
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		99,028.68
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		27,471.31
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		316,339.18
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,390,077.41
51183703000000	Servicios Generales (3000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		343,090.40
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		17,785,627.98
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		331,471.33
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		25,000.00
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		432,927.19
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		26,740.31

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: 5436266

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		445,644.64
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		36,762.96
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		747,176.77
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		19,948,341.91
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		17,448,787.46
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		248,883.36
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,736,687.54
51183701000000	Servicios Personales (1000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		652,537.55
51182800000000	Iguales de mantenimiento		1340	CONTROL		1.000000		1,693,795.89
52080500000000	Cuotas Telepeaje		1340	CONTROL		1.000000	142,992,465.52	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000	118,783,913.79	
52409900000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		160,114,261.87
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		354,002.93
							<u>261,776,379.31</u>	<u>261,776,379.31</u>
							<u>261,776,379.31</u>	<u>261,776,379.31</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2015-01-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499896

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	761,165.71	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	121,786.57	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		882,952.28
				Sumas Iguales			<u>882,952.28</u>	<u>882,952.28</u>

POLIZA: 2015-01-000000046  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499933

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	666,047.88	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	53,343.21	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	619,817.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,841.06	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,415.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,484.18	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	45,748.25	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	354,697.66	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	250,860.90	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		2,043,255.89
				Sumas Iguales			<u>2,043,255.89</u>	<u>2,043,255.89</u>

POLIZA: 2015-01-000000047  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499982

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	761,165.71	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	121,786.57	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		882,952.28
				Sumas Iguales			<u>882,952.28</u>	<u>882,952.28</u>



POLIZA: 2015-01-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500019

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		761,165.71
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		121,786.57
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000	882,952.28	
				Sumas Iguales			882,952.28	882,952.28

POLIZA: 2015-02-000000059  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539870

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	912,875.97	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,678.62	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	122,778.67	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	432,593.81	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	406,244.00	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	128,734.47	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	10,255.71	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	320,650.73	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		2,335,811.98
				Sumas Iguales			<u>2,335,811.98</u>	<u>2,335,811.98</u>

POLIZA: 2015-02-000000060  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539931

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,923.43	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	31,640.89	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	995,569.04	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,372.79	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	327,202.05	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,080.77	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,758.62	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,683.84	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	101,830.15	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	241,082.63	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		1,751,144.21
Sumas Iguales							1,751,144.21	1,751,144.21

POLIZA: 2015-03-000000065  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588682

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,224,821.56	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,330.31	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	556,608.51	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	814,588.99	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	406,244.00	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	92,097.78	
51184102000000	Materiales y Suministros		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	990.00	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,296.27	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	423,346.46	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		3,523,323.88
				Sumas Iguales			<u>3,523,323.88</u>	<u>3,523,323.88</u>

POLIZA: 2015-03-000000066  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588738

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,058.19	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,774.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	40,256.85	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,372.79	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	121,856.90	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,422.76	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	192.42	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	34,389.42	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		249,323.33
				Sumas Iguales			<u>249,323.33</u>	<u>249,323.33</u>

POLIZA: 2015-03-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5520756

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR SEGUN ACTA MENSUAL DE GASTOS Y  
MINISTRACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 09/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,945.28	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	749,485.03	
52409900000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000	120,868.85	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		876,299.16
				Sumas Iguales			<u>876,299.16</u>	<u>876,299.16</u>

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: 5436267

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
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000		44,362.72
5107020000000	Otros honorarios		1782	CONTROL		1.000000		231,379.12
5109010000000	Depreciaciones		1782	CONTROL		1.000000		183,920.81
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,341,925.00
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,423,942.03
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,763,858.74
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		36,248.42
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		22,607.45
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		467,768.85
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,369,993.43
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		418,192.83
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		302,513.11
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		30,419.74
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,490,758.15
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,697.41
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		410,968.86
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		70,545.11

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: 5436267

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		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,662,193.33
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,893,037.41
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,705,170.64
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		451,979.79
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,250,875.66
52080500000000	Cuotas Telepeaje		1782	CONTROL		1.000000	21,198,355.17	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000	58,040,436.20	
52409900000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000		40,941,597.92
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		3,721,834.84
				Sumas Iguales			<u>79,238,791.37</u>	<u>79,238,791.37</u>



POLIZA: 2015-01-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499897

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	427,652.12	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	68,424.34	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		496,076.46
				Sumas Iguales			<u>496,076.46</u>	<u>496,076.46</u>

POLIZA: 2015-01-000000043  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499934

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	378,339.81	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	65,507.79	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	556,690.95	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,841.06	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	324,280.70	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	73,616.27	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	22,620.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	55,581.71	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	341,065.40	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	290,969.01	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		2,112,512.70
				Sumas Iguales			<u>2,112,512.70</u>	<u>2,112,512.70</u>

POLIZA: 2015-01-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499983

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	427,652.12	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	68,424.34	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		496,076.46
				Sumas Iguales			<u>496,076.46</u>	<u>496,076.46</u>

POLIZA: 2015-01-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500020

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		427,652.12
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		68,424.34
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000	496,076.46	
				Sumas Iguales			<u>496,076.46</u>	<u>496,076.46</u>

POLIZA: 2015-02-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539871

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	520,952.67	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	43,323.71	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	274,628.13	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	278,493.75	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	192,123.88	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	14,551.24	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	210,080.18	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		1,534,153.56
				Sumas Iguales			<u>1,534,153.56</u>	<u>1,534,153.56</u>

POLIZA: 2015-02-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539932

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,606.28	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	19,003.09	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,374,204.09	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,372.79	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	324,952.05	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	666.88	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	22,716.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,469.13	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	50,774.14	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	290,362.36	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		2,105,126.81
				Sumas Iguales			<u>2,105,126.81</u>	<u>2,105,126.81</u>

POLIZA: 2015-03-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588683

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	683,810.57	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	144,589.31	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	899,408.67	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	278,493.75	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	150,903.23	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,398.38	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	345,432.37	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		2,506,036.28
				Sumas Iguales			<u>2,506,036.28</u>	<u>2,506,036.28</u>

POLIZA: 2015-03-000000066  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588739

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,215.46	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	27,472.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	60,394.73	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	148,566.88	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,400.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,694.87	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,337.57	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	64,413.07	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	58,256.81	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		1960	CAPUFE		1.000000		422,751.39
				Sumas Iguales			422,751.39	422,751.39



POLIZA: 2015-01-00000001  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5411443

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 24DCC993-CD48-41C3-AAA2-4FD92D8B1D12 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 352 EQUIPOS DE PEAJE DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		2002	CAPUFE		1.000000	2,599,326.18	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	415,892.19	
5240990000000	Auxiliar		2002	CAPUFE		1.000000		3,015,218.37
				Sumas Iguales			<u>3,015,218.37</u>	<u>3,015,218.37</u>

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
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 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
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: 2015-01-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499898

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	8,901,168.93	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	7,485.64	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,425,384.69	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		10,334,039.26
				Sumas Iguales			<u>10,334,039.26</u>	<u>10,334,039.26</u>

POLIZA: 2015-01-00000080  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499935

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,694,788.97	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	722,680.45	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,397,721.51	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,244.86	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,265,953.80	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,416,222.57	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	248,720.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,343,229.13	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,383,437.17	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	7,158,279.63	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		52,652,278.09
				Sumas Iguales			<u>52,652,278.09</u>	<u>52,652,278.09</u>

POLIZA: 2015-01-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499984

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	8,901,168.93	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	7,485.64	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,425,384.69	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		10,334,039.26
				Sumas Iguales			<u>10,334,039.26</u>	<u>10,334,039.26</u>

POLIZA: 2015-01-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500021

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		8,901,168.93
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		7,485.64
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		1,425,384.69
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000	10,334,039.26	
				Sumas Iguales			<u>10,334,039.26</u>	<u>10,334,039.26</u>



POLIZA: 2015-02-000000111  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539872

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	10,820,192.27	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	14,512.93	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,257,105.06	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,534,295.51	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,526,012.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,680.48	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	4,120,282.53	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	395,326.38	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,576,846.82	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		26,246,254.15
Sumas Iguales							26,246,254.15	26,246,254.15

POLIZA: 2015-02-000000112  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539933

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	264,286.82	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,129,784.25	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,070,964.38	
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,526,012.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,251,078.20	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,384,429.52	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	45,693.73	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,434,924.76	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	575,813.79	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	118,648,120.10	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,610,671.45	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	29,393,512.93	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		213,335,292.10
Sumas Iguales							213,335,292.10	213,335,292.10

POLIZA: 2015-03-000000112  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588684

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	13,754,778.31	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,295.69	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,052,263.18	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	5,331,555.57	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,526,012.17	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	4,394.06	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,952,498.89	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	313,233.83	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,300,427.83	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		31,237,459.53
Sumas Iguales							31,237,459.53	31,237,459.53

POLIZA: 2015-03-000000113  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588740

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,091.16	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,166,917.95	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,122,989.49	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,520,514.64	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,502.63	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,720.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	130,542.86	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	151,261,431.06	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	735,635.90	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	29,112,740.11	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		211,074,085.80
				Sumas Iguales			211,074,085.80	211,074,085.80

POLIZA: 2015-01-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5411435

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 24DCC993-CD48-41C3-AAA2-4FD92D8B1D12 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 352 EQUIPOS DE PEAJE DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	1,510,261.06	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	241,641.77	
5240990000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		1,751,902.83
				Sumas Iguales			<u>1,751,902.83</u>	<u>1,751,902.83</u>

POLIZA: 2015-01-000000023  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5436269  
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
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		7,314.00
5107020000000	Otros honorarios		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		292,474.34
5109010000000	Depreciaciones		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		13,322.12
5109010000000	Depreciaciones		85	CONTROL.		1.000000		339,445.16
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,646,661.04
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,082,546.56
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		61.57
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,660,315.91
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		293,394.92
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		202,295.53
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		623,828.32
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		17,615,831.78
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,165,090.11
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		343,866.77
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		86,330.00
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,743,460.62
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		778,266.66

POLIZA: 2015-01-00000023  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5436269  
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		2,874,662.40
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		37,695,803.45
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,367,301.01
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		443,872.96
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,977,802.21
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		1,996,262.79
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	182,139,063.79	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	167,197,284.48	
52409900000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	119,959,716.07	
52409900000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		352,166,857.98
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		26,878,996.13
				Sumas Iguales			<u>469,296,064.34</u>	<u>469,296,064.34</u>

POLIZA: 2015-01-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499899

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	523,646.83	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	83,783.58	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		607,430.41
				Sumas Iguales			<u>607,430.41</u>	<u>607,430.41</u>



POLIZA: 2015-01-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499936

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	415,953.70	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	71,268.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,497,177.12	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,682.12	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	19,130.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	96,430.55	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	848,909.92	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	334,475.34	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		3,291,026.75
				Sumas Iguales			<u>3,291,026.75</u>	<u>3,291,026.75</u>

POLIZA: 2015-01-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499985

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	523,646.83	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	83,783.58	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		607,430.41
				Sumas Iguales			<u>607,430.41</u>	<u>607,430.41</u>

POLIZA: 2015-01-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500022

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		523,646.83
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		83,783.58
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000	607,430.41	
				Sumas Iguales			<u>607,430.41</u>	<u>607,430.41</u>

POLIZA: 2015-02-000000079  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539873

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	629,248.14	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	20,225.44	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	265,808.45	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	303,888.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,351.61	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	7,785.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	195,549.75	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		1,425,856.81
				Sumas Iguales			1,425,856.81	1,425,856.81

POLIZA: 2015-02-000000080  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539934

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,678.90	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	409,506.46	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	654,671.96	
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	303,888.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	664,158.60	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	654,634.20	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,657.88	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,784,859.16	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	818,674.59	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,928,596.81	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		21,232,326.98
Sumas Iguales							21,232,326.98	21,232,326.98

POLIZA: 2015-03-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588685

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	781,166.96	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	7,735.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,116,601.82	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	516,874.45	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	303,888.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	5,803.84	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	14,664.70	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	310,399.55	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		4,057,134.74
				Sumas Iguales			<u>4,057,134.74</u>	<u>4,057,134.74</u>

POLIZA: 2015-03-000000090  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588741

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,208.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	35,496.78	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	489,750.40	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,800.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	30,996.55	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	51,402.64	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,437,132.30	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	712,984.69	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,448,603.42	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3297	CAPUFE		1.000000		32,252,374.78
Sumas Iguales							32,252,374.78	32,252,374.78

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
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							<u>60,417,954.05</u>	<u>60,417,954.05</u>

POLIZA: 2015-01-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499900

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	335,576.58	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	53,692.26	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		389,268.84
				Sumas Iguales			<u>389,268.84</u>	<u>389,268.84</u>

POLIZA: 2015-01-000000053  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499937

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	242,903.46	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,100,712.51	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,841.06	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,415.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	67,675.64	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	142,110.83	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	54,497.69	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	120,581.77	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		1,739,737.96
				Sumas Iguales			<u>1,739,737.96</u>	<u>1,739,737.96</u>

POLIZA: 2015-01-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499986

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	335,576.58	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	53,692.26	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		389,268.84
				Sumas Iguales			<u>389,268.84</u>	<u>389,268.84</u>

POLIZA: 2015-01-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500023

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		335,576.58
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		53,692.26
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000	389,268.84	
				Sumas Iguales			<u>389,268.84</u>	<u>389,268.84</u>

POLIZA: 2015-02-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539874

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	372,861.86	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	8,330.85	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	400,259.34	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	128,374.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	188.75	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	236,035.17	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	11,654.64	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	183,987.34	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		1,341,692.70
				Sumas Iguales			<u>1,341,692.70</u>	<u>1,341,692.70</u>

POLIZA: 2015-02-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539935

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,574.06	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	48,418.61	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	795,055.58	
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,374.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	131,518.80	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	324,952.05	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,935.96	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	228,290.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	23,762.56	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	757,041.70	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	439,734.54	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	461,065.32	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		3,342,723.93
Sumas Iguales							3,342,723.93	3,342,723.93

POLIZA: 2015-03-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588686

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	463,118.18	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	322.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,971,024.92	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	866,677.75	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	128,374.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	263.34	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	159,071.91	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	24,962.93	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	294,626.35	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		3,908,442.13
				Sumas Iguales			<u>3,908,442.13</u>	<u>3,908,442.13</u>



POLIZA: 2015-03-000000080  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588742

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

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	85,930.10	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	93,104.16	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,400.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	76,206.04	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	65,455.44	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,110,464.65	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	549,369.64	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		3505	CAPUFE		1.000000		3,982,930.03
				Sumas Iguales			<u>3,982,930.03</u>	<u>3,982,930.03</u>

POLIZA: 2015-01-000000001  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5411440

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2015

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 24DCC993-CD48-41C3-AAA2-4FD92D8B1D12 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 352 EQUIPOS DE PEAJE DEL FONADIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3548	CONTROL.		1.000000	1,934,870.55	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	309,579.29	
5240990000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		2,244,449.84
				Sumas Iguales			<u>2,244,449.84</u>	<u>2,244,449.84</u>

POLIZA: 2015-03-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5520757

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR SEGUN ACTA MENSUAL DE GASTOS Y  
MINISTRACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 09/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,971,400.92	
52409900000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000	3,515,424.15	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		25,486,825.07
				Sumas Iguales			<u>25,486,825.07</u>	<u>25,486,825.07</u>

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: 2015-01-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499901

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,508,614.02	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	241,378.24	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		1,749,992.26
Sumas Iguales							1,749,992.26	1,749,992.26

POLIZA: 2015-01-000000068  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499938

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,493,995.83	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	317,030.28	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,840,097.20	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	976,524.32	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	840,795.70	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	127,786.44	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,100.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	115,880.57	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,969,398.52	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	218,537.09	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,657,870.56	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		19,584,016.51
Sumas Iguales							<u>19,584,016.51</u>	<u>19,584,016.51</u>

POLIZA: 2015-01-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499987

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,508,614.02	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	241,378.24	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		1,749,992.26
				Sumas Iguales			<u>1,749,992.26</u>	<u>1,749,992.26</u>



POLIZA: 2015-01-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500024

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		1,508,614.02
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		241,378.24
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000	1,749,992.26	
				Sumas Iguales			<u>1,749,992.26</u>	<u>1,749,992.26</u>

POLIZA: 2015-02-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539875

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,835,432.52	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	111,393.10	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	947,000.35	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	938,788.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	4,614.28	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	478,850.56	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	18,500.24	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	690,637.76	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		5,025,217.64
				Sumas Iguales			<u>5,025,217.64</u>	<u>5,025,217.64</u>

POLIZA: 2015-02-000000094  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539936

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,951.19	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	244,890.94	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,157,909.44	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	24,745.58	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	660,363.30	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,363.03	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,639,113.28	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,156.27	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,115,096.23	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,465,841.42	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,817,348.85	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		13,175,779.53
Sumas Iguales							13,175,779.53	13,175,779.53

POLIZA: 2015-03-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588687

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,429,094.71	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	7,938.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	593,657.95	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,561,514.39	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	938,788.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	6,095.62	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	319,026.68	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	7,540.45	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	933,575.18	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		6,797,231.81
				Sumas Iguales			6,797,231.81	6,797,231.81

POLIZA: 2015-03-000000096  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588743

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,028.42	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	63,384.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	179,510.35	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	717,850.88	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,800.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	892.74	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	69,263.10	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,023.18	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,095,977.86	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,194,398.48	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,613,460.63	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		8906	CAPUFE		1.000000		18,947,589.64
Sumas Iguales							18,947,589.64	18,947,589.64

POLIZA: 2015-01-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5411441

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 24DCC993-CD48-41C3-AAA2-4FD92D8B1D12 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 352 EQUIPOS DE PEAJE DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3769	CONTROL		1.000000	1,499,244.50	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	239,879.12	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		1,739,123.62
				Sumas Iguales			<u>1,739,123.62</u>	<u>1,739,123.62</u>

POLIZA: 2015-02-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5478197

FECHA OPERACIÓN: 12/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR ASOCIADOS S.C. FOLIO 9C94A99E-4E34-49DF-BEDE-5CA696F2EFB7 PAGO 5 POR REVISION TECNICA Y DE  
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3769	CONTROL		1.000000	730,059.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	116,809.56	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		846,869.31
				Sumas Iguales			<u>846,869.31</u>	<u>846,869.31</u>

POLIZA: 2015-03-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5520758

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR SEGUN ACTA MENSUAL DE GASTOS Y  
MINISTRACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 09/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	169,344.90	
52409900000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000	27,095.18	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		196,440.08
				Sumas Iguales			<u>196,440.08</u>	<u>196,440.08</u>



POLIZA: 2015-01-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436130

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO E8C62458-F0D4-4726-A963-2F4995BB51AB INFORME 4 POR TRABAJOS DE VERIFICACION Y MONITOREO DE LAS CARRETERAS DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3769	CONTROL		1.000000	786,204.56	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	125,792.73	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		911,997.29
				Sumas Iguales			<u>911,997.29</u>	<u>911,997.29</u>

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
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 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
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
				Sumas Iguales			655,534,367.24	655,534,367.24

POLIZA: 2015-01-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499902

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	650,725.15	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	104,116.03	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		754,841.18
				Sumas Iguales			<u>754,841.18</u>	<u>754,841.18</u>

POLIZA: 2015-01-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499939

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	401,503.84	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	135,736.50	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	931,055.89	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	488,582.24	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	433,224.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	117,425.84	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	52,200.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	40,321.41	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,614,371.74	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	216,618.22	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	813,555.07	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		6,244,594.75
				Sumas Iguales			6,244,594.75	6,244,594.75

POLIZA: 2015-01-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499988

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	650,725.15	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	104,116.03	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		754,841.18
				Sumas Iguales			<u>754,841.18</u>	<u>754,841.18</u>

POLIZA: 2015-01-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500025

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		650,725.15
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		104,116.03
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000	754,841.18	
				Sumas Iguales			<u>754,841.18</u>	<u>754,841.18</u>

POLIZA: 2015-02-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539876

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	882,957.96	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	53,557.59	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	348,770.94	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	828,637.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	8,118.09	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	329,646.11	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	19,255.77	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	393,563.63	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		2,864,507.76
				Sumas Iguales			<u>2,864,507.76</u>	<u>2,864,507.76</u>



POLIZA: 2015-02-000000094  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539937

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,584.77	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	189,600.18	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	721,232.94	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,372.79	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	336,767.15	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,073.98	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	28,066.70	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,840.96	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,255,962.83	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,811,687.42	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		20,391,189.72
Sumas Iguales							20,391,189.72	20,391,189.72

POLIZA: 2015-03-000000099

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588688

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,073,363.15	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,348.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	423,118.97	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	867,273.81	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	828,637.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	10,214.38	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	247,415.10	
51184102000000	Materiales y Suministros		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	5,400.00	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	11,857.93	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	553,271.96	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		4,023,900.97
				Sumas Iguales			<u>4,023,900.97</u>	<u>4,023,900.97</u>

POLIZA: 2015-03-000000100  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588744

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	65,246.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	93,757.52	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	529,579.20	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,800.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,196,475.73	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,889.35	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,145,581.61	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	530,106.23	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	6,491,137.12	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		47,062,572.76
Sumas Iguales							47,062,572.76	47,062,572.76

POLIZA: 2015-01-000000001  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5411442

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 24DCC993-CD48-41C3-AAA2-4FD92D8B1D12 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 352 EQUIPOS DE PEAJE DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3971	CONTROL		1.000000	1,717,057.53	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	274,729.20	
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		1,991,786.73
				Sumas Iguales			<u>1,991,786.73</u>	<u>1,991,786.73</u>

POLIZA: 2015-02-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5478198

FECHA OPERACIÓN: 12/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR ASOCIADOS S.C. FOLIO 9C94A99E-4E34-49DF-BEDE-5CA696F2EFB7 PAGO 5 POR REVISION TECNICA Y DE  
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3971	CONTROL		1.000000	730,059.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	116,809.56	
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		846,869.31
				Sumas Iguales			<u>846,869.31</u>	<u>846,869.31</u>

POLIZA: 2015-01-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436131

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO E8C62458-F0D4-4726-A963-2F4995BB51AB INFORME 4 POR TRABAJOS DE VERIFICACION Y MONITOREO DE LAS CARRETERAS DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3971	CONTROL		1.000000	786,204.56	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	125,792.73	
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		911,997.29
				Sumas Iguales			<u>911,997.29</u>	<u>911,997.29</u>

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>
Sumas Iguales								



POLIZA: 2015-01-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499903

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	935,747.73	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	149,719.63	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		1,085,467.36
				Sumas Iguales			<u>1,085,467.36</u>	<u>1,085,467.36</u>

POLIZA: 2015-01-000000056  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499940

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	834,808.96	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	150,532.99	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,416,218.84	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,841.06	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,859.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	153,114.94	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	60,900.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	39,480.43	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,231,669.20	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	943,588.84	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		6,846,014.26
Sumas Iguales							6,846,014.26	6,846,014.26

POLIZA: 2015-01-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499989

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	935,747.73	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	149,719.63	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		1,085,467.36
				Sumas Iguales			<u>1,085,467.36</u>	<u>1,085,467.36</u>

POLIZA: 2015-01-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500026

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		935,747.73
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		149,719.63
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000	1,085,467.36	
				Sumas Iguales			<u>1,085,467.36</u>	<u>1,085,467.36</u>

POLIZA: 2015-02-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539877

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,206,206.12	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,400.86	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	57,024.91	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	424,355.72	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,039,422.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,331.80	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	577,220.80	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	28,635.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	530,132.85	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		3,868,730.73
				Sumas Iguales			<u>3,868,730.73</u>	<u>3,868,730.73</u>

POLIZA: 2015-02-000000089  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539938

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,050.89	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	245,456.26	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	744,657.53	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,372.79	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	324,952.05	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,364.21	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,217,616.35	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	27,137.09	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	67,359,757.32	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	11,350,778.33	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		82,293,142.82
				Sumas Iguales			82,293,142.82	82,293,142.82

POLIZA: 2015-02-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539970

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2015 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	3,224,777.13	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	515,964.34	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		3,740,741.47
				Sumas Iguales			<u>3,740,741.47</u>	<u>3,740,741.47</u>

POLIZA: 2015-02-000000091

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539975

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	197,755.33	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	31,640.85	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		229,396.18
				Sumas Iguales			<u>229,396.18</u>	<u>229,396.18</u>



POLIZA: 2015-03-00000097  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588689

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,516,182.56	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,440.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	74,646.24	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	767,444.10	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,039,422.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	7,384.89	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	451,499.23	
51184102000000	Materiales y Suministros		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,000.00	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	8,349.73	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	616,039.51	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		4,486,408.93
				Sumas Iguales			<u>4,486,408.93</u>	<u>4,486,408.93</u>

POLIZA: 2015-03-000000098  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588745

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	161.02	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	158,055.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	101,955.21	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	591,058.40	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	771,423.90	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,544.49	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	58,844,509.31	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	25,629.10	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	9,679,733.87	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		4161	CAPUFE		1.000000		70,178,070.30
Sumas Iguales							70,178,070.30	70,178,070.30

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
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 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
51184002000000	Proyecto Modernizacion (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: 2015-01-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499904

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,740,705.31	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	438,512.91	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		3,179,218.22
				Sumas Iguales			<u>3,179,218.22</u>	<u>3,179,218.22</u>

POLIZA: 2015-01-00000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499941

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,238,590.07	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,143,811.89	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	28,126,389.73	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	788,831.11	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,637.49	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,740.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	92,806.31	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	646,889.11	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	557,299.47	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	7,208,103.91	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		53,821,099.09
				Sumas Iguales			<u>53,821,099.09</u>	<u>53,821,099.09</u>

POLIZA: 2015-01-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499990

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,740,705.31	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	438,512.91	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		3,179,218.22
				Sumas Iguales			<u>3,179,218.22</u>	<u>3,179,218.22</u>



POLIZA: 2015-01-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500027

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		2,740,705.31
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		438,512.91
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000	3,179,218.22	
				Sumas Iguales			<u>3,179,218.22</u>	<u>3,179,218.22</u>

POLIZA: 2015-03-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588690

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	4,112,199.09	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,912.50	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	4,012,756.92	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	6,021,342.80	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,031,920.58	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	31,412.92	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	32,709.47	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,933,652.99	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		17,177,907.27
				Sumas Iguales			<u>17,177,907.27</u>	<u>17,177,907.27</u>

POLIZA: 2015-02-000000066  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539878

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,197,830.22	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,600.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,003,931.02	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,239,395.91	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,031,920.58	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	44,928.33	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	11,348.65	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,361,354.65	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		9,894,309.36
				Sumas Iguales			<u>9,894,309.36</u>	<u>9,894,309.36</u>

POLIZA: 2015-03-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588746

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	637.52	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	234,889.80	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,303,499.91	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,902,744.80	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	409.01	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	38,116,251.53	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,431,169.62	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	11,038,336.32	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		80,027,938.51
				Sumas Iguales			<u>80,027,938.51</u>	<u>80,027,938.51</u>

POLIZA: 2015-02-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539939

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,286.05	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	70,483.30	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,249,524.41	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,433,241.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	168.16	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,172.41	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,080.12	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,525,545.64	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		18,313,501.09
				Sumas Iguales			<u>18,313,501.09</u>	<u>18,313,501.09</u>

POLIZA: 2015-03-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588787

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2015 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	54,980.27	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	8,796.84	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		63,777.11
				Sumas Iguales			<u>63,777.11</u>	<u>63,777.11</u>

POLIZA: 2015-02-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539971

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2015 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	85,686.90	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	13,709.90	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		99,396.80
				Sumas Iguales			<u>99,396.80</u>	<u>99,396.80</u>

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: 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
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,409,951.04
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,294,183.95
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,875,273.82
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		86,147.35
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,179.23
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		302,829.36
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		436,791.26
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,099,078.99
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		165,672.03
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		27,432.76
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,839,066.74
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		418,935.18





POLIZA: 2015-01-000000049  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499905

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	188,036.42	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	30,085.82	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		218,122.24
				Sumas Iguales			<u>218,122.24</u>	<u>218,122.24</u>

POLIZA: 2015-01-000000050  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499942

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	195,766.28	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	19,385.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	496,285.13	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,841.06	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	965.70	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,368.56	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,220.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,830.11	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	119,554.41	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		869,216.25
				Sumas Iguales			869,216.25	869,216.25

POLIZA: 2015-01-000000051  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499991

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	188,036.42	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	30,085.82	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		218,122.24
				Sumas Iguales			<u>218,122.24</u>	<u>218,122.24</u>

POLIZA: 2015-01-000000052  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500028

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		188,036.42
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		30,085.82
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000	218,122.24	
				Sumas Iguales			<u>218,122.24</u>	<u>218,122.24</u>

POLIZA: 2015-02-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539879

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	229,596.22	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	28,832.11	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	173,742.86	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	367,495.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	284.21	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	51,362.07	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	12,263.18	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	136,152.28	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		999,728.85
				Sumas Iguales			<u>999,728.85</u>	<u>999,728.85</u>

POLIZA: 2015-02-000000073  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539940

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,560.76	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,320.69	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	371,316.81	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,372.79	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	330,002.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	156.75	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,700.86	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	696.96	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	118,100.42	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		856,228.04
Sumas Iguales							856,228.04	856,228.04

POLIZA: 2015-03-000000086  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588691

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	321,940.37	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	274,223.69	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	370,243.81	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	367,495.92	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	726.56	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	34,232.68	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,623.38	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	218,667.82	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		1,589,154.23
				Sumas Iguales			<u>1,589,154.23</u>	<u>1,589,154.23</u>



POLIZA: 2015-03-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588747

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	231.18	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	46,743.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	22,947.70	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,092.00	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	769,023.90	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2.69
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,000.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	334.42	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,260.61	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	159,460.81	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		1,156,090.93
				Sumas Iguales			<u>1,156,093.62</u>	<u>1,156,093.62</u>

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200  
FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUAPOLIZA: 2015-01-000000001  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5411434

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 24DCC993-CD48-41C3-AAA2-4FD92D8B1D12 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 352 EQUIPOS DE PEAJE DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		4641	CONTROL		1.000000	1,510,261.06	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	241,641.77	
5240990000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		1,751,902.83
				Sumas Iguales			<u>1,751,902.83</u>	<u>1,751,902.83</u>

POLIZA: 2015-01-000000026  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436276

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
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000		87,872.72
5107020000000	Otros honorarios		4641	CONTROL		1.000000		285,424.81
5109010000000	Depreciaciones		4641	CONTROL		1.000000		379,456.44
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,945,172.00
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,004,220.55
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		526.85
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,093,008.10
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		227,076.53
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		307,553.93
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		465,964.28
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,340,580.66
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,829,228.35
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		444,684.88
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		106,433.02
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,919,759.77
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		198,059.53
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,601,234.37

POLIZA: 2015-01-000000026  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5436276  
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
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		91,373,327.85
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		34,438,856.85
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		334,967.68
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,087,949.31
51182800000000	Iguales de mantenimiento		4641	CONTROL		1.000000		1,996,262.79
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4641	CONTROL		1.000000	162,252,466.38	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000	116,758,906.04	
52409900000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		122,287,004.50
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	5,743,253.35	
				Sumas Iguales			<u>284,754,625.77</u>	<u>284,754,625.77</u>

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200  
FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUAPOLIZA: 2015-01-000000060  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499906

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	553,357.72	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	88,537.24	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		641,894.96
				Sumas Iguales			<u>641,894.96</u>	<u>641,894.96</u>

POLIZA: 2015-01-000000061  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499943

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	393,238.93	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	54,969.30	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	761,787.79	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,682.12	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	586,951.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	119,681.90	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,415,764.20	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	534,256.21	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		3,874,331.45
Sumas Iguales							3,874,331.45	3,874,331.45

POLIZA: 2015-01-000000062  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499992

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	553,357.72	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	88,537.24	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		641,894.96
				Sumas Iguales			<u>641,894.96</u>	<u>641,894.96</u>

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200  
FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUAPOLIZA: 2015-01-000000063  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500029

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		553,357.72
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		88,537.24
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000	641,894.96	
				Sumas Iguales			<u>641,894.96</u>	<u>641,894.96</u>



POLIZA: 2015-02-000000074  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539880

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	652,683.39	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	47,787.55	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	176,887.94	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	245,431.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,537.38	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	7,785.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	179,753.16	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		1,311,865.42
				Sumas Iguales			1,311,865.42	1,311,865.42

POLIZA: 2015-02-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539941

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,738.35	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	223,912.93	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	922,214.53	
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	245,431.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	483,651.00	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	652,269.15	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	160,400.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	19,308,096.04	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	641,157.46	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,622,379.24	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		26,262,249.70
Sumas Iguales							26,262,249.70	26,262,249.70

POLIZA: 2015-03-000000092  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588692

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	756,814.27	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	253.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	306,944.13	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	637,706.26	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	245,431.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,259.51	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	4,314.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	310,974.91	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		2,264,697.08
				Sumas Iguales			<u>2,264,697.08</u>	<u>2,264,697.08</u>

POLIZA: 2015-03-000000093  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588748

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	65,246.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	50,416.35	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	390,852.96	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,800.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	84,848.27	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	37,942.12	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	64,291,298.50	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	594,926.70	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	10,483,252.95	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		10005	CAPUFE		1.000000		76,003,583.85
Sumas Iguales							76,003,583.85	76,003,583.85

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: 2015-01-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499907

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	674,440.29	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	107,910.47	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		782,350.76
				Sumas Iguales			<u>782,350.76</u>	<u>782,350.76</u>

POLIZA: 2015-01-000000058  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499944

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	506,487.07	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	83,781.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,261,734.18	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,841.06	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,650,386.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,009.88	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	72,139.72	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	240,844.63	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	636,466.06	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		5,496,689.60
Sumas Iguales							5,496,689.60	5,496,689.60



POLIZA: 2015-01-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499993

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	674,440.29	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	107,910.47	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		782,350.76
				Sumas Iguales			<u>782,350.76</u>	<u>782,350.76</u>

POLIZA: 2015-01-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500030

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		674,440.29
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		107,910.47
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000	782,350.76	
				Sumas Iguales			<u>782,350.76</u>	<u>782,350.76</u>

POLIZA: 2015-02-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539881

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	784,122.78	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	72,320.99	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	184,289.25	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	223,205.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	7,093.00	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	150,961.71	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	10,002.19	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	227,873.57	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		1,659,868.49
				Sumas Iguales			<u>1,659,868.49</u>	<u>1,659,868.49</u>



POLIZA: 2015-03-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588693

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	935,495.13	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	9,389.08	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,178,770.14	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	452,745.34	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	223,205.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	8,747.08	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	96,837.99	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	16,714.72	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	345,746.29	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		4,267,650.77
				Sumas Iguales			4,267,650.77	4,267,650.77

POLIZA: 2015-03-000000086  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588749

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	51,510.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	40,869.32	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	160,510.56	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,400.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	248.11	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,323.27	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,702.14	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	350,232.08	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	118,687.30	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		10250	CAPUFE		1.000000		860,482.78
				Sumas Iguales			860,482.78	860,482.78

POLIZA: 2015-01-000000001  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5411432

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 24DCC993-CD48-41C3-AAA2-4FD92D8B1D12 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 352 EQUIPOS DE PEAJE DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		5303	CONTROL.		1.000000	2,054,793.62	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	328,766.98	
5240990000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		2,383,560.60
				Sumas Iguales			<u>2,383,560.60</u>	<u>2,383,560.60</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: 5436278

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
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000		134,229.39
5107020000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000		276,107.15
5109010000000	Depreciaciones		5303	CONTROL.		1.000000		341,813.95
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,353,355.96
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,119,436.67
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		58.09
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		10,820,938.59
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		366,513.88
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		191,232.45
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		518,975.23
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		21,252,025.68
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,310,817.68
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		73,443.08
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		78,138.55
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		70,559.62
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,468,599.07
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		61,518.33



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: 5436278

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		2,065,475.31
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		592,679.50
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		17,180.99
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		62,141,294.24
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,700,275.31
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,210,713.37
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		326,460.69
51182800000000	Iguales de mantenimiento		5303	CONTROL.		1.000000		2,716,025.84
52080500000000	Cuotas Telepeaje		5303	CONTROL.		1.000000	315,924,100.86	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000	184,509,318.28	
52149507000000	Otros		5303	CONTROL.		1.000000	100.00	
52409900000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		342,389,484.99
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		36,836,165.53
Sumas Iguales							500,433,519.14	500,433,519.14

POLIZA: 2015-01-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499908

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	450,361.87	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	72,057.89	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		522,419.76
				Sumas Iguales			<u>522,419.76</u>	<u>522,419.76</u>

POLIZA: 2015-01-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499945

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	286,342.89	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	87,157.50	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,456,000.14	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,682.12	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,415.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,861.69	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	231,973.92	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	59,771.66	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	207,629.43	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		2,370,834.35
				Sumas Iguales			<u>2,370,834.35</u>	<u>2,370,834.35</u>

POLIZA: 2015-01-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499994

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	450,361.87	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	72,057.89	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		522,419.76
				Sumas Iguales			<u>522,419.76</u>	<u>522,419.76</u>

POLIZA: 2015-01-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500031

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		450,361.87
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		72,057.89
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000	522,419.76	
				Sumas Iguales			<u>522,419.76</u>	<u>522,419.76</u>

POLIZA: 2015-02-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539882

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	533,097.80	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	441,444.99	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	458,734.23	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	279,446.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	946.60	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	97,280.00	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	28,299.48	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	293,033.78	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		2,132,283.21
				Sumas Iguales			<u>2,132,283.21</u>	<u>2,132,283.21</u>

POLIZA: 2015-02-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539943

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,882.74	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	194,419.18	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	146,916.37	
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	279,446.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,165,815.00	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	640,454.05	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	331.44	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	555.17	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	23,622,658.56	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	152,950.77	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,193,028.77	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		30,399,458.38
Sumas Iguales							30,399,458.38	30,399,458.38

POLIZA: 2015-03-000000084  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588694

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	634,645.68	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,493.10	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,338,650.03	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	800,277.01	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	279,446.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,595.42	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	68,216.45	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	38,816.41	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	381,187.78	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		4,544,328.21
				Sumas Iguales			4,544,328.21	4,544,328.21



POLIZA: 2015-03-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588750

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	24,038.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	86,539.48	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	925,992.32	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,400.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,400.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,806.81	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	36,592,574.97	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	6,034,680.25	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		5486	CAPUFE		1.000000		43,751,431.83
				Sumas Iguales			<u>43,751,431.83</u>	<u>43,751,431.83</u>

POLIZA: 2015-02-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539883

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	501,089.66	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	42,892.01	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	182,414.39	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	961,613.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	481.05	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	94,167.43	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	12,072.23	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	284,278.17	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		2,079,008.61
				Sumas Iguales			<u>2,079,008.61</u>	<u>2,079,008.61</u>

POLIZA: 2015-02-000000065  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539944

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,609.80	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	79,477.09	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		476,298.28
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	961,613.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	106,192.80	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	327,317.10	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,489.11	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,000.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,991.41	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,099,937.59	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	735,022.86	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,056,216.48	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		14,907,569.63
Sumas Iguales							<u>15,383,867.91</u>	<u>15,383,867.91</u>

POLIZA: 2015-01-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5476198  
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
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		45,802.55
5107020000000	Otros honorarios		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		290,578.44
5109010000000	Depreciaciones		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		642,792.25
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,539,363.74
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,100,389.32
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,237,470.80
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		29,268.68
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		16,711.39
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		585,519.00
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,291,163.51
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		662,285.10
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		249,262.59
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		50,889.71
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		585,410.26
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		19,226.55
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		572,870.71
5118410100000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		124,314.87

POLIZA: 2015-01-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5476198  
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		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		972,162.63
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		33,078,571.08
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		49,199,951.89
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		472,450.14
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		7,908,295.14
52060200000000	Por valorizacion de divisas		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,123.52	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	24,774,824.14	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	65,739,681.31	
52409900000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	113,101,392.73	
52409900000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		87,756,263.93
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	812,992.58	
Sumas Iguales							204,431,014.28	204,431,014.28

POLIZA: 2015-01-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499909

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	428,223.38	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	68,515.74	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		496,739.12
				Sumas Iguales			<u>496,739.12</u>	<u>496,739.12</u>

POLIZA: 2015-01-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499946

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	377,808.58	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	65,290.71	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	246,510.28	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,841.06	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	813,780.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	39,586.09	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,960.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	64,518.42	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,220,394.45	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,014,190.33	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		21,852,879.92
Sumas Iguales							21,852,879.92	21,852,879.92

POLIZA: 2015-01-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499995

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	428,223.38	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	68,515.74	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		496,739.12
				Sumas Iguales			<u>496,739.12</u>	<u>496,739.12</u>



POLIZA: 2015-01-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500032

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		428,223.38
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		68,515.74
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000	496,739.12	
				Sumas Iguales			<u>496,739.12</u>	<u>496,739.12</u>

POLIZA: 2015-03-000000113

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588695

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	684,735.53	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	993.95	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	292,262.41	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	283,175.09	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	961,613.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	501.90	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	76,793.89	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	949.02	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	367,057.09	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		2,668,082.55
				Sumas Iguales			<u>2,668,082.55</u>	<u>2,668,082.55</u>

POLIZA: 2015-03-000000114

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588751

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		39.29
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	101,687.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,594.06	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	56,732.48	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,529,821.90	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	901.85	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,268,779.60	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	956,716.42	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		10994	CAPUFE.		1.000000		6,936,194.02
				Sumas Iguales			<u>6,936,233.31</u>	<u>6,936,233.31</u>

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: 5436280

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
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000		101,811.66
5107020000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000		302,536.24
5109010000000	Depreciaciones		11028	CONTROL		1.000000		624,440.16
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,561,120.04
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,345,747.76
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,820,484.16
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		245,831.93
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		64,068.01
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		635,966.31
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		7,562,992.80
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,169,930.24
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,903,378.00
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,458,686.84
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		16,392,108.73
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,998.00
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		632,769.58
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		45,095.97

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: 5436280

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		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,454,310.70
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		64,818,436.37
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,366,768.44
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		471,803.49
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,774,796.82
52080500000000	Cuotas Telepeaje		11028	CONTROL		1.000000	131,055,818.97	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000	143,030,564.66	
52409900000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		132,675,212.17
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		17,656,089.21
Sumas Iguales							274,086,383.63	274,086,383.63

POLIZA: 2015-01-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499910

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	674,580.57	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	107,932.88	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		782,513.45
				Sumas Iguales			<u>782,513.45</u>	<u>782,513.45</u>

POLIZA: 2015-01-000000049  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499947

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	369,100.31	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	45,572.64	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,221,663.93	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,841.06	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,715.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	48,847.19	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,660.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	32,486.27	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	190,420.72	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	309,489.81	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		2,248,796.93
Sumas Iguales							2,248,796.93	2,248,796.93

POLIZA: 2015-01-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499996

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	674,580.57	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	107,932.88	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		782,513.45
				Sumas Iguales			<u>782,513.45</u>	<u>782,513.45</u>



POLIZA: 2015-01-000000051  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500033

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		674,580.57
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000		107,932.88
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000	782,513.45	
				Sumas Iguales			<u>782,513.45</u>	<u>782,513.45</u>

POLIZA: 2015-02-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539884

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	827,093.82	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	46,874.48	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	279,311.68	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	463,426.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	295.48	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	208,364.57	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	14,393.28	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	292,516.52	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		2,132,276.50
				Sumas Iguales			<u>2,132,276.50</u>	<u>2,132,276.50</u>

POLIZA: 2015-02-000000082  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539945

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,530.90	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	76,995.32	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	306,386.69	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,372.79	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	329,682.15	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,180.37	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,483,078.37	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,687.94	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,960,699.22	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	994,851.27	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,628,874.40	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		11,809,339.42
Sumas Iguales							11,809,339.42	11,809,339.42

POLIZA: 2015-03-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588696

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	931,354.55	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	525,826.35	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	564,826.18	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	463,426.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,055.61	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	125,553.31	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	5,541.60	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	417,618.05	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		3,035,202.32
				Sumas Iguales			<u>3,035,202.32</u>	<u>3,035,202.32</u>

POLIZA: 2015-03-000000088  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588752

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	122,291.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	42,037.33	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	398,288.00	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	771,423.90	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	328.81	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,764.67	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,947,962.31	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,760,347.44	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,567,110.94	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		22604	CAPUFE		1.000000		18,611,554.40
Sumas Iguales							18,611,554.40	18,611,554.40

POLIZA: 2015-03-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5512125

FECHA OPERACIÓN: 03/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A MYLSA CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS S.A. FOLIO F9F104A9-4E11-4598-938E-B606452D9C6C EST. 12 P LA  
CONSTRUCCION DE LA PARTE MEXICANA DEL PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III LOS TOMATES

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		2002	CONTROL.		1.000000	182,578.63	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	29,212.58	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		912.89
5240990000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		210,878.32
				Sumas Iguales			<u>211,791.21</u>	<u>211,791.21</u>

POLIZA: 2015-03-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5512137

FECHA OPERACIÓN: 03/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A MYLSA CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS S.A. FOLIO E0B9139A-2A44-43CB-AEFB-B9987E26D5CB EST. 11 P LA  
CONSTRUCCION DE LA PARTE MEXICANA DEL PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III LOS TOMATES.

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		2002	CONTROL.		1.000000	47,438.08	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	7,590.09	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		237.19
5240990000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		54,790.98
				Sumas Iguales			<u>55,028.17</u>	<u>55,028.17</u>

POLIZA: 2015-02-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5504908

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A MYLSA CONSTRUCCION Y ESTUDIOS S.A. FOLIO 897DBFA4-96A5-4A18-BBD9-D46D11032A3B EST. 13 P LA  
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARALELA AL PUENTE ACTUAL DEL T.C. MATAMOROS III LOS TOMATES.

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		20002	CONTROL.		1.000000	64,817.39	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	10,370.78	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		324.09
5240990000000	Auxiliar		20002	CONTROL.		1.000000		74,864.08
				Sumas Iguales			<u>75,188.17</u>	<u>75,188.17</u>



POLIZA: 2015-02-000000051

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5504912

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A MYLSA CONSTRUCCION Y ESTUDIOS S.A. FOLIO E467D0CA-0111-4746-A0B4-9296D16D6BAA EST. 11 P LA  
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARALELA AL PUENTE ACTUAL DEL T.C. MATAMOROS III LOS TOMATES.

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		2002	CONTROL.		1.000000	145,429.01	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	23,268.64	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		727.15
5240990000000	Auxiliar		20002	CONTROL.		1.000000		167,970.50
				Sumas Iguales			<u>168,697.65</u>	<u>168,697.65</u>

POLIZA: 2015-01-000000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5476199  
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
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000		21,637.76
5107020000000	Otros honorarios		20002	CONTROL.		1.000000		269,660.96
5109010000000	Depreciaciones		20056	Depreciacion Equipo de Oficina		1.000000		123,732.93
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,293,669.96
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,639,297.14
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		697,834.45
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,332.45
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		908,455.38
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		152,248.90
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,677,631.04
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,766.50
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		804,002.96
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		414,797.57
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,607.76
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		220,359.24
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		323,079.19
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		7,684,577.53

POLIZA: 2015-01-00000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5476199  
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
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,311,268.86
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		206,228.24
51182800000000	Iguales de mantenimiento		2002	CONTROL.		1.000000		7,784,478.71
52060200000000	Por valorizacion de divisas		2002	CONTROL.		1.000000	1,644.68	
52080700000000	Cuotas SENTRI		2002	CONTROL.		1.000000	376,087.02	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		2002	CONTROL.		1.000000	9,879,936.21	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CONTROL.		1.000000	43,078,605.34	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		12,411,826.94
52409900000000	Auxiliar		2002	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		12,509,839.60
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	135,060.82	
Sumas Iguales							53,471,334.07	53,471,334.07

POLIZA: 2015-01-000000096

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499911

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	192,959.62	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	30,873.53	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		223,833.15
				Sumas Iguales			<u>223,833.15</u>	<u>223,833.15</u>

POLIZA: 2015-01-000000097

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499948

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	182,087.17	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	35,892.50	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	83,862.67	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,841.06	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	246,197.70	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,603.57	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	45,594.30	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	272,451.38	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	133,622.14	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		1,013,152.49
Sumas Iguales							1,013,152.49	1,013,152.49

POLIZA: 2015-01-000000098

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499997

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	192,959.62	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	30,873.53	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		223,833.15
				Sumas Iguales			<u>223,833.15</u>	<u>223,833.15</u>

POLIZA: 2015-01-000000099

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500034

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		192,959.62
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		30,873.53
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000	223,833.15	
				Sumas Iguales			<u>223,833.15</u>	<u>223,833.15</u>

POLIZA: 2015-02-000000104

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539885

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	222,291.45	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	6,130.62	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	138,666.74	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	107,805.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	5.61	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	37,003.96	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	5,903.93	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	81,963.53	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		599,771.67
				Sumas Iguales			<u>599,771.67</u>	<u>599,771.67</u>



POLIZA: 2015-02-000000105

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539946

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,906.73	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,590.52	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	114,690.70	
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	107,805.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	51,798.60	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	322,852.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	134.84	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	231.48	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	689,063.49	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,729,031.27	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	483,376.88	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		3,504,482.34
				Sumas Iguales			3,504,482.34	3,504,482.34

POLIZA: 2015-03-000000123

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588697

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	308,294.31	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	83,502.04	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	250,378.85	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	107,805.83	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1.29	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	25,609.36	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	333.48	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	124,148.05	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		900,073.21
				Sumas Iguales			<u>900,073.21</u>	<u>900,073.21</u>

POLIZA: 2015-03-000000124

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588753

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	46,743.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,415.20	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	34,219.09	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,527,421.90	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	268.39	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	199,365.44	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	291,909.28	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		20013	CAPUFE.		1.000000		2,116,342.30
				Sumas Iguales			<u>2,116,342.30</u>	<u>2,116,342.30</u>

POLIZA: 2015-02-00000013  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5478199

FECHA OPERACIÓN: 12/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR ASOCIADOS S.C. FOLIO 9C94A99E-4E34-49DF-BEDE-5CA696F2EFB7 PAGO 5 POR REVISION TECNICA Y DE  
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23104	Control		1.000000	730,059.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	116,809.56	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		846,869.31
				Sumas Iguales			<u>846,869.31</u>	<u>846,869.31</u>

POLIZA: 2015-01-000000026  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436128

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2015

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO E8C62458-F0D4-4726-A963-2F4995BB51AB INFORME 4 POR TRABAJOS DE VERIFICACION Y MONITOREO DE LAS CARRETERAS DEL FONADIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		23104	Control		1.000000	786,204.56	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	125,792.73	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		911,997.29
				Sumas Iguales			<u>911,997.29</u>	<u>911,997.29</u>

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
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 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
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			<u>899,901,226.83</u>	<u>899,901,226.83</u>



POLIZA: 2015-01-000000074  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499912

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	244,735.86	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	39,157.78	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		283,893.64
				Sumas Iguales			<u>283,893.64</u>	<u>283,893.64</u>

POLIZA: 2015-01-00000075  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499949

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	172,087.95	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,332.25	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,402,885.46	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,430.49	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	260,234.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	96,649.92	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	48,720.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	128,204.43	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,362,987.15	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	350,837.06	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	591,925.38	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		6,426,294.09
				Sumas Iguales			6,426,294.09	6,426,294.09

POLIZA: 2015-01-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499998

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	244,735.86	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	39,157.78	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		283,893.64
				Sumas Iguales			<u>283,893.64</u>	<u>283,893.64</u>

POLIZA: 2015-01-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500035

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		244,735.86
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000		39,157.78
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000	283,893.64	
				Sumas Iguales			<u>283,893.64</u>	<u>283,893.64</u>

POLIZA: 2015-02-000000090  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539886

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	336,903.27	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	4,165.45	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	385,149.43	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,316,869.44	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	4,131,522.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,335.38	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	417,223.16	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,455,722.54	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,250,261.19	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		9,301,152.63
				Sumas Iguales			9,301,152.63	9,301,152.63

POLIZA: 2015-02-000000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539947

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,568.93	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,768,026.82	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,185,782.75	
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,131,522.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,105,724.60	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,667,309.21	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,866.42	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	146,680.22	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	171,754.28	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,670,069.03	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	567,473.85	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	5,787,575.85	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		42,208,354.73
				Sumas Iguales			42,208,354.73	42,208,354.73

POLIZA: 2015-03-000000100

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588698

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	315,650.72	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	999,437.87	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,387,814.94	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	4,131,522.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	4,909.09	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	271,186.62	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,448,387.94	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,545,545.03	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		12,104,454.98
				Sumas Iguales			<u>12,104,454.98</u>	<u>12,104,454.98</u>

POLIZA: 2015-03-000000101  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588754

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	554.24	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,683,829.54	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,913,392.96	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	25,048,171.66	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	178,845.94	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,828,526.82	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,255,604.72	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	8,785,428.10	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23109	CAPUFE		1.000000		63,694,353.98
				Sumas Iguales			<u>63,694,353.98</u>	<u>63,694,353.98</u>



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
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: 2015-01-000000016  
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
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: 2015-01-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499913

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	93,556.69	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	14,969.07	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		108,525.76
				Sumas Iguales			<u>108,525.76</u>	<u>108,525.76</u>

POLIZA: 2015-01-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499950

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,545.35	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,847.54	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	528,145.81	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,682.12	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	262,428.40	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	240,915.36	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	51,634.16	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	131,205.90	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		1,277,404.64
				Sumas Iguales			<u>1,277,404.64</u>	<u>1,277,404.64</u>

POLIZA: 2015-01-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499999

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	93,556.69	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	14,969.07	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		108,525.76
				Sumas Iguales			<u>108,525.76</u>	<u>108,525.76</u>

POLIZA: 2015-01-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500036

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		93,556.69
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000		14,969.07
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000	108,525.76	
				Sumas Iguales			<u>108,525.76</u>	<u>108,525.76</u>

POLIZA: 2015-02-000000087  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539887

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	106,494.25	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,800.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	63,220.96	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	848,606.07	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,197,976.06	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	14.21	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	480,718.65	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	586,124.30	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		4,285,954.50
				Sumas Iguales			<u>4,285,954.50</u>	<u>4,285,954.50</u>

POLIZA: 2015-02-000000088  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539948

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	148,879.81	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,782,979.75
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,197,976.06	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,028,493.90	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	642,452.05	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	144,858.76	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	85,976.28	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,472,343.60	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	790,020.10	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		5,728,020.81
Sumas Iguales							8,511,000.56	8,511,000.56



POLIZA: 2015-03-000000094  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588699

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	100,919.88	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	32,963.08	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,486,837.94	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,197,976.06	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	232.43	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	481,560.99	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	687,651.37	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		4,988,141.75
Sumas Iguales							4,988,141.75	4,988,141.75

POLIZA: 2015-03-000000095  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588755

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	217,878.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	955,404.98	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,200,890.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,248.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,012.66	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,772,944.82	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	666,260.87	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23208	CAPUFE		1.000000		4,831,639.33
				Sumas Iguales			<u>4,831,639.33</u>	<u>4,831,639.33</u>

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 RESULTADOSFECHA 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: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499951

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,754.18	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	834,796.53	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,841.06	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,522.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	170,244.54	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,624,955.12	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	340,984.74	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		2,995,098.17
				Sumas Iguales			<u>2,995,098.17</u>	<u>2,995,098.17</u>

POLIZA: 2015-02-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539888

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	800.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	94,711.63	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	173,365.34	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,266,761.57	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	20.21	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,717,010.97	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	509,825.00	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		3,762,494.72
				Sumas Iguales			<u>3,762,494.72</u>	<u>3,762,494.72</u>

POLIZA: 2015-02-000000068  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539949

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	44,055.45	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,095,679.27
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,266,761.57	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	155,465.10	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	320,232.10	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,131.90	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	38,265.51	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,043,994.29	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	4,770,276.21	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		34,584,502.86
							<u>35,680,182.13</u>	<u>35,680,182.13</u>
							<u>35,680,182.13</u>	<u>35,680,182.13</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2015-03-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588700

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	51,270.77	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	274,985.25	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,266,761.57	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	637.69	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,689,380.41	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	524,198.40	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		3,807,234.09
				Sumas Iguales			<u>3,807,234.09</u>	<u>3,807,234.09</u>



POLIZA: 2015-03-000000089  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588756

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	106,398.93	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	234,791.85	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,248,812.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	840.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	144,303.12	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,355,483.89	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	96,154.58	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,069,751.11	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		23309	CAPUFE		1.000000		22,256,535.48
				Sumas Iguales			<u>22,256,535.48</u>	<u>22,256,535.48</u>

POLIZA: 2015-01-00000028  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5452644  
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
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000		11,882.48
5107020000000	Otros honorarios		23404	CONTROL		1.000000		295,055.82
5109010000000	Depreciaciones		23404	CONTROL		1.000000		265,447.10
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		14,521.12
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,941,457.28
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		666,780.81
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,904.48
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		672,705.13
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		301,683.90
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,427,111.02
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		665,261.94
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		31,642.59
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		163,816.60
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		357,422.99
5118400100000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		120,806.86
5118400100000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,722,205.74
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23404	CONTROL		1.000000	3,227,587.07	

POLIZA: 2015-01-000000028  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5452644  
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)		23404	CONTROL		1.000000	10,798,908.63	
5240990000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000	6,790,164.99	
5220990000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		151,954.83
Sumas Iguales							20,816,660.69	20,816,660.69

POLIZA: 2015-01-000000045  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499952

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

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	92,553.26	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,841.06	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	241,509.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	119,767.12	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	652,097.57	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	177,562.87	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		1,287,330.88
				Sumas Iguales			<u>1,287,330.88</u>	<u>1,287,330.88</u>

POLIZA: 2015-02-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539889

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,300.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	69,258.98	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	55,043.22	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	995,121.44	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	4.71	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	177,663.12	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		1,299,391.47
				Sumas Iguales			<u>1,299,391.47</u>	<u>1,299,391.47</u>

POLIZA: 2015-02-000000067  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539950

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	33,037.43	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		859,958.48
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	995,121.44	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	49,707.00	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	322,587.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	51,117.50	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	24,762.28	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	98,619.88	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		714,994.05
				Sumas Iguales			<u>1,574,952.53</u>	<u>1,574,952.53</u>

POLIZA: 2015-03-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588701

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	102,549.20	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	995,121.44	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	34.22	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	175,632.78	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		1,273,337.64
				Sumas Iguales			<u>1,273,337.64</u>	<u>1,273,337.64</u>

POLIZA: 2015-03-000000078  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588757

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	66,601.62	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	255,003.32	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	601,645.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	147,719.99	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		1,070,969.93
				Sumas Iguales			<u>1,070,969.93</u>	<u>1,070,969.93</u>



POLIZA: 2015-03-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5520759

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR SEGUN ACTA MENSUAL DE GASTOS Y  
MINISTRACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 09/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,531,726.40	
52409900000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000	245,076.22	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		1,776,802.62
				Sumas Iguales			<u>1,776,802.62</u>	<u>1,776,802.62</u>

POLIZA: 2015-01-000000010  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5436286  
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
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000		48,327.46
5107020000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000		268,567.36
5109010000000	Depreciaciones		23604	CONTROL		1.000000		282,305.34
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,758,595.04
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,305,734.28
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		60,610.06
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		790,183.50
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,015,344.17
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,229,436.05
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		62,222.66
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		639,505.05
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,794,606.48
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		284,614.86
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,741.38
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		66,540.12
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,168,789.79
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		24,389,751.39

POLIZA: 2015-01-00000010  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436286

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
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,107,044.43
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		151,654.53
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,840,248.22
52080500000000	Cuotas Telepeaje		23604	CONTROL		1.000000	18,443.97	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000	67,744,946.55	
52409900000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		3,646,568.23
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		4,843,000.12
				Sumas Iguales			<u>67,763,390.52</u>	<u>67,763,390.52</u>

POLIZA: 2015-01-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499914

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	219,031.76	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	360.63	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	35,102.78	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		254,495.17
				Sumas Iguales			<u>254,495.17</u>	<u>254,495.17</u>

POLIZA: 2015-01-000000032  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499954

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	141,565.64	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	32,313.37	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	500,701.31	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,131.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	71,994.50	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,760.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	70,465.97	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,437,150.77	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	342,532.06	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		2,652,614.62
Sumas Iguales							2,652,614.62	2,652,614.62

POLIZA: 2015-01-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500000

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	219,031.76	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	360.63	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	35,102.78	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		254,495.17
				Sumas Iguales			<u>254,495.17</u>	<u>254,495.17</u>

POLIZA: 2015-01-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500037

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		219,031.76
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		360.63
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000		35,102.78
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000	254,495.17	
				Sumas Iguales			<u>254,495.17</u>	<u>254,495.17</u>

POLIZA: 2015-02-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539890

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	288,313.21	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	25,691.90	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	135,667.87	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	229,882.92	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	293,817.15	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	14,999.85	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	156,364.66	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		1,144,737.56
				Sumas Iguales			<u>1,144,737.56</u>	<u>1,144,737.56</u>



POLIZA: 2015-02-000000051  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539951

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,555.34	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,012.29	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	218,029.93	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	324,952.05	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,676.41	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,800.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	23,248.29	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,381,416.91	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	123,463.13	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,938,584.67	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		14,054,739.02
				Sumas Iguales			<u>14,054,739.02</u>	<u>14,054,739.02</u>

POLIZA: 2015-03-000000051  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588702

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	330,875.45	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	143,826.37	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	372,167.69	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	229,882.92	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	186,403.31	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	4,043.51	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	202,528.23	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		1,469,727.48
Sumas Iguales							1,469,727.48	1,469,727.48

POLIZA: 2015-03-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588758

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	44,642.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,060.25	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,400.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,013.79	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,660.21	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,074,167.23	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	294,981.99	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,032,308.08	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		23608	CAPUFE		1.000000		7,484,233.55
				Sumas Iguales			<u>7,484,233.55</u>	<u>7,484,233.55</u>

POLIZA: 2015-02-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5478200

FECHA OPERACIÓN: 12/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR ASOCIADOS S.C. FOLIO 9C94A99E-4E34-49DF-BEDE-5CA696F2EFB7 PAGO 5 POR REVISION TECNICA Y DE  
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51182800000000	Iguales de mantenimiento		2804	Control		1.000000	730,059.75	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	116,809.56	
52409900000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		846,869.31
				Sumas Iguales			<u>846,869.31</u>	<u>846,869.31</u>

POLIZA: 2015-01-00000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436132

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO E8C62458-F0D4-4726-A963-2F4995BB51AB INFORME 4 POR TRABAJOS DE VERIFICACION Y MONITOREO DE LAS CARRETERAS DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		2804	Control		1.000000	786,204.56	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	125,792.73	
5240990000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		911,997.29
				Sumas Iguales			<u>911,997.29</u>	<u>911,997.29</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: 2015-01-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499915

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,092,276.36	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		3,496,485.51
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	625,040.56	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,895,302.25	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,019,561.06	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	181,711.34	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		1,317,406.06
				Sumas Iguales			<u>4,813,891.57</u>	<u>4,813,891.57</u>



POLIZA: 2015-01-000000053  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499955

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	857,442.29	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	354,349.02	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,498,015.07	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,523.18	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	616,758.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	82,593.68	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	34,800.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	72,207.42	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	44,121,756.92	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,745,708.96	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	8,040,716.80	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		60,435,871.34
Sumas Iguales							60,435,871.34	60,435,871.34

POLIZA: 2015-01-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500001

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,092,276.36	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		3,496,485.51
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	625,040.56	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,895,302.25	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,019,561.06	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	181,711.34	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		1,317,406.06
				Sumas Iguales			<u>4,813,891.57</u>	<u>4,813,891.57</u>

POLIZA: 2015-01-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500038

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		1,092,276.36
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,496,485.51	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		625,040.56
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		1,895,302.25
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		1,019,561.06
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000		181,711.34
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000	1,317,406.06	
				Sumas Iguales			<u>4,813,891.57</u>	<u>4,813,891.57</u>

POLIZA: 2015-02-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539891

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,367,945.62	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,871.50	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,579,885.51	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	362,148.06	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	20,760.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	688,489.41	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		5,021,100.10
				Sumas Iguales			<u>5,021,100.10</u>	<u>5,021,100.10</u>

POLIZA: 2015-02-000000083  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539952

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,173.74	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	176,433.41	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		967,617.70
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,895,302.25	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	518,647.50	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	974,856.15	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,326.60	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,149,657.05	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	34,713.17	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,620,217.82	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,513,675.13	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,307,901.54	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		31,232,286.66
Sumas Iguales							32,199,904.36	32,199,904.36

POLIZA: 2015-03-00000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588703

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,703,473.06	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	293,000.58	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	773,396.59	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,895,302.25	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,716.68	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	231,223.57	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	7,020.60	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	783,874.42	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		5,690,007.75
				Sumas Iguales			<u>5,690,007.75</u>	<u>5,690,007.75</u>

POLIZA: 2015-03-000000092  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588759

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	229,513.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	638,296.80	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,359,215.70	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,396.42	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	58,722,431.01	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	417,026.48	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	10,459,180.70	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		2809	Capufe		1.000000		75,829,060.11
				Sumas Iguales			<u>75,829,060.11</u>	<u>75,829,060.11</u>

POLIZA: 2015-01-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5411430

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 24DCC993-CD48-41C3-AAA2-4FD92D8B1D12 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 352 EQUIPOS DE PEAJE DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,163,700.13	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	346,192.02	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,509,892.15
				Sumas Iguales			<u>2,509,892.15</u>	<u>2,509,892.15</u>



POLIZA: 2015-02-00000011  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5478201

FECHA OPERACIÓN: 12/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR ASOCIADOS S.C. FOLIO 9C94A99E-4E34-49DF-BEDE-5CA696F2EFB7 PAGO 5 POR REVISION TECNICA Y DE  
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	730,059.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	116,809.56	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		846,869.31
Sumas Iguales							<u>846,869.31</u>	<u>846,869.31</u>

POLIZA: 2015-01-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436133

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO E8C62458-F0D4-4726-A963-2F4995BB51AB INFORME 4 POR TRABAJOS DE VERIFICACION Y MONITOREO DE LAS CARRETERAS DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	786,204.56	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	125,792.73	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		911,997.29
Sumas Iguales							<u>911,997.29</u>	<u>911,997.29</u>

POLIZA: 2015-01-000000064  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA 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		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		383,252,610.66
Sumas Iguales							5,269,089,460.57	5,269,089,460.57

POLIZA: 2015-01-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499916

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	316,012.22	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	50,561.93	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		366,574.15
Sumas Iguales							366,574.15	366,574.15

POLIZA: 2015-01-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499956

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	302,047.51	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	144,529.96	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,328,602.44	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	30,222.47	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,411,615.70	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,953.04	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,480.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	281,876.43	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,647,584.40	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,544,546.97	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		29,699,458.92
				Sumas Iguales			<u>29,699,458.92</u>	<u>29,699,458.92</u>

POLIZA: 2015-01-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500002

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	316,012.22	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	50,561.93	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		366,574.15
				Sumas Iguales			<u>366,574.15</u>	<u>366,574.15</u>



POLIZA: 2015-01-000000096

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500039

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		316,012.22
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000		50,561.93
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000	366,574.15	
				Sumas Iguales			<u>366,574.15</u>	<u>366,574.15</u>

POLIZA: 2015-03-000000122

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588704

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	326,143.66	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	25,006.64	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,015,982.79	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	6,585,758.09	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	9,509,850.02	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	32,643.35	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	6,209.08	
51184102000000	Materiales y Suministros		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	640.00	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,688,317.39	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,155,903.85	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		24,346,454.87
				Sumas Iguales			24,346,454.87	24,346,454.87

POLIZA: 2015-03-000000123  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588760

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,736.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,642,583.88	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	49,491.16	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,859,818.50	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6.56
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,039,650.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	75.08	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	22,458,807.80	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,450,240.90	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		39,514,396.76
Sumas Iguales							39,514,403.32	39,514,403.32

POLIZA: 2015-02-000000126  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539892

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	463,223.48	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	23,741.29	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	333,925.79	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,773,840.49	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	9,509,850.02	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	19,829.44	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	9,461.28	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,691,212.72	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,678,915.59	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		19,504,000.10
Sumas Iguales							<u>19,504,000.10</u>	<u>19,504,000.10</u>

POLIZA: 2015-02-000000127

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539953

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,460.75	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	297,024.27	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,781,528.36	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	49,491.16	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,925,872.30	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29.62	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	206,013.79	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,211.31	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,170,031.91	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	112,334.68	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,129,279.60	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		22,687,277.75
				Sumas Iguales			22,687,277.75	22,687,277.75

POLIZA: 2015-02-000000128

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539972

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2015 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	11,640,091.11	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,862,414.57	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		2909	Capufe		1.000000		13,502,505.68
				Sumas Iguales			<u>13,502,505.68</u>	<u>13,502,505.68</u>

POLIZA: 2015-01-000000001  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5411436

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 24DCC993-CD48-41C3-AAA2-4FD92D8B1D12 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 352 EQUIPOS DE PEAJE DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,579,484.79	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	572,717.57	
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,152,202.36
Sumas Iguales							<u>4,152,202.36</u>	<u>4,152,202.36</u>

POLIZA: 2015-02-00000011  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5478202

FECHA OPERACIÓN: 12/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CAL Y MAYOR ASOCIADOS S.C. FOLIO 9C94A99E-4E34-49DF-BEDE-5CA696F2EFB7 PAGO 5 POR REVISION TECNICA Y DE  
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	730,059.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	116,809.56	
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		846,869.31
				Sumas Iguales			<u>846,869.31</u>	<u>846,869.31</u>



POLIZA: 2015-01-000000036  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436129

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2015

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO E8C62458-F0D4-4726-A963-2F4995BB51AB INFORME 4 POR TRABAJOS DE VERIFICACION Y MONITOREO DE LAS CARRETERAS DEL FONADIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	786,204.56	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	125,792.73	
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		911,997.29
							<u>911,997.29</u>	<u>911,997.29</u>
Sumas Iguales								

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 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
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



**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 1936040 MEXICO - PUEBLA

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			3,728,853,263.90	3,728,853,263.90

POLIZA: 2015-01-000000077  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499917

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,736,646.03	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	17,315.29	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	17,911.16	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	283,475.08	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,055,347.56
				Sumas Iguales			<u>2,055,347.56</u>	<u>2,055,347.56</u>

POLIZA: 2015-01-000000078  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499957

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,312,711.75	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	352,109.61	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,018,049.91	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,356.68	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	733,793.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	116,376.76	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	60,900.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,146,335.49	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	29,706,101.80	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	6,078,783.03	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		49,540,518.03
Sumas Iguales							49,540,518.03	49,540,518.03

POLIZA: 2015-01-000000079  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500003

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,736,646.03	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	17,315.29	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	17,911.16	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	283,475.08	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,055,347.56
				Sumas Iguales			<u>2,055,347.56</u>	<u>2,055,347.56</u>

POLIZA: 2015-01-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500040

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		1,736,646.03
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		17,315.29
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		17,911.16
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000		283,475.08
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,055,347.56	
				Sumas Iguales			<u>2,055,347.56</u>	<u>2,055,347.56</u>



POLIZA: 2015-01-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500059

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	54,459,369.80	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	8,713,499.16	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		63,172,868.96
				Sumas Iguales			<u>63,172,868.96</u>	<u>63,172,868.96</u>

POLIZA: 2015-02-000000103  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539893

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,204,105.57	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	25,160.56	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	13,772,507.37	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	465,643.77	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,124,283.66	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	2,970,252.43	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		21,561,953.36
				Sumas Iguales			<u>21,561,953.36</u>	<u>21,561,953.36</u>

POLIZA: 2015-02-000000104  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539954

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono	
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,099.67		
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	58,276.57		
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,647,732.01	
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,052,739.69		
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,054,220.10		
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,574,331.20		
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,860.19		
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	71,144.40		
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	261,429.74		
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	32,327,527.73		
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	770,205.20		
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	6,296,346.55		
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		46,841,449.03	
Sumas Iguales							55,489,181.04	55,489,181.04	

POLIZA: 2015-02-000000105  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539976

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	55,960,639.09	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	8,953,702.27	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		64,914,341.36
				Sumas Iguales			<u>64,914,341.36</u>	<u>64,914,341.36</u>

POLIZA: 2015-03-000000124  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588705

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,536,428.80	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	27,940.84	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,426,374.77	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	7,519,417.75	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	9,052,739.69	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	8,156.92	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	356,012.74	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,399,529.47	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	3,677,044.39	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		29,003,645.37
Sumas Iguales							29,003,645.37	29,003,645.37

POLIZA: 2015-03-000000125  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588761

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	323.20	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	51,510.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,976,878.45	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,305,940.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,428.80	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	36,528,268.13	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	6,538,615.77	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		47,404,964.35
				Sumas Iguales			47,404,964.35	47,404,964.35

POLIZA: 2015-03-000000126  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588796

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	81,087,464.63	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	12,973,994.35	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		94,061,458.98
				Sumas Iguales			<u>94,061,458.98</u>	<u>94,061,458.98</u>

POLIZA: 2015-01-000000001  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5411431

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 24DCC993-CD48-41C3-AAA2-4FD92D8B1D12 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 352 EQUIPOS DE PEAJE DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	5,017,302.55	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	802,768.41	
5240990000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		5,820,070.96
				Sumas Iguales			<u>5,820,070.96</u>	<u>5,820,070.96</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							1,593,301,772.94	1,593,301,772.94

POLIZA: 2015-01-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499918

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	872,078.70	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	139,532.59	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		1,011,611.29
				Sumas Iguales			<u>1,011,611.29</u>	<u>1,011,611.29</u>

POLIZA: 2015-01-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499958

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	815,928.63	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	199,587.70	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,012,519.80	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,937.39	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,091,892.70	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,249.20	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,400.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	117,653.17	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,442,665.76	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	1,136,863.25	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		8,866,697.60
				Sumas Iguales			<u>8,866,697.60</u>	<u>8,866,697.60</u>

POLIZA: 2015-01-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500004

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	872,078.70	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	139,532.59	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		1,011,611.29
				Sumas Iguales			<u>1,011,611.29</u>	<u>1,011,611.29</u>

POLIZA: 2015-01-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500041

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		872,078.70
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000		139,532.59
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000	1,011,611.29	
				Sumas Iguales			<u>1,011,611.29</u>	<u>1,011,611.29</u>

POLIZA: 2015-03-000000088  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588706

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,479,144.38	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	7,894.40	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,808,973.63	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,373,182.39	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	5,388,254.12	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	9,293.67	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	62,722.00	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,845,952.40	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,031,668.07	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		16,007,085.06
Sumas Iguales							16,007,085.06	16,007,085.06



POLIZA: 2015-03-000000089  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588762

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	67,347.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,918,255.72	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	24,745.58	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,462,502.60	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		33.57
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	598.24	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,556,127.75	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	484,762.86	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,122,288.97	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		22,636,595.15
				Sumas Iguales			<u>22,636,628.72</u>	<u>22,636,628.72</u>

POLIZA: 2015-02-000000096

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539894

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,127,382.14	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	15,476.64	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	597,918.39	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,952,679.67	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	5,388,254.12	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	4,025.74	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	94,789.50	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,825,498.02	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	1,755,812.84	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		12,761,837.06
				Sumas Iguales			12,761,837.06	12,761,837.06

POLIZA: 2015-02-00000097

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539955

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,915.22	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	185,755.53	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,802,971.28	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	24,745.58	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,593,825.10	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	296.20	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,642,311.26	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,373.99	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	69,919.62	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	34,675.89	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	1,819,166.25	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		13,188,955.92
				Sumas Iguales			13,188,955.92	13,188,955.92

POLIZA: 2015-02-000000098

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539973

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2015 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,580,138.31	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	252,822.13	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3109	Capufe		1.000000		1,832,960.44
				Sumas Iguales			<u>1,832,960.44</u>	<u>1,832,960.44</u>

POLIZA: 2015-01-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5411437

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 24DCC993-CD48-41C3-AAA2-4FD92D8B1D12 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 352 EQUIPOS DE PEAJE DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3404	Control		1.000000	2,806,122.65	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	448,979.62	
5240990000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		3,255,102.27
				Sumas Iguales			<u>3,255,102.27</u>	<u>3,255,102.27</u>

POLIZA: 2015-01-000000082  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5484960  
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
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000		349,787.54
5107020000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000		436,695.60
5109010000000	Depreciaciones		3404	Control		1.000000		958,400.51
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		42,700,923.60
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		15,285,319.98
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,888,217.61
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		598,308.62
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		184,135.47
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,433,877.59
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,571,332.48
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		17,922,222.83
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,039,915.67
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,168,717.20
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,445,831.34
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		103,622.17
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,632,973.21
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		812,387.53

POLIZA: 2015-01-000000082  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5484960  
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
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,031,351.65
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3404	Control		1.000000		8,688,996.75
52080600000000	Cuotas GANA		3404	Control		1.000000	35,927,922.41	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3404	Control		1.000000	374,118,750.86	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000	503,740,483.62	
52149507000000	Otros		3404	Control		1.000000	4,173.07	
52409900000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		705,988,772.91
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		65,549,539.70
							913,791,329.96	913,791,329.96
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-01-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499919

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	10,000.00	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		10,000.00
Sumas Iguales							10,000.00	10,000.00



POLIZA: 2015-01-000000089  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499959

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	242,537.09	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,110,293.03	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,382.54	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	263,155.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	274,560.08	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,418,976.65	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	581,553.94	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		4,895,458.33
				Sumas Iguales			4,895,458.33	4,895,458.33

POLIZA: 2015-01-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500005

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	10,000.00	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		10,000.00
				Sumas Iguales			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000091

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500042

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		10,000.00
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000	10,000.00	
				Sumas Iguales			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000110

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588707

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	14,950.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	423,384.94	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,453,120.35	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,558,410.30	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,454.28	
51184102000000	Materiales y Suministros		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	594.00	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	644,052.07	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,132,136.91	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		8,229,102.85
				Sumas Iguales			<u>8,229,102.85</u>	<u>8,229,102.85</u>

POLIZA: 2015-03-000000111  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588763

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

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	981,958.81	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	331,885.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,133,610.83	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,031,592.74	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		7,479,047.38
				Sumas Iguales			<u>7,479,047.38</u>	<u>7,479,047.38</u>

POLIZA: 2015-02-000000116

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539895

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	28,328.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	5,102,467.99	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	666,349.92	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	922,246.15	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		6,719,392.06
				Sumas Iguales			<u>6,719,392.06</u>	<u>6,719,392.06</u>

POLIZA: 2015-02-000000117

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539956

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	71,622.17	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,764,183.17
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,558,410.30	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,436,135.40	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	664,254.15	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	257,630.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	149,691.94	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,414,863.06	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	23,528.84	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,214,774.36	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3410	CAPUFE		1.000000		10,026,727.05
				Sumas Iguales			<u>11,790,910.22</u>	<u>11,790,910.22</u>

POLIZA: 2015-01-000000001  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5411438

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 24DCC993-CD48-41C3-AAA2-4FD92D8B1D12 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 352 EQUIPOS DE PEAJE DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000	2,152,683.57	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	344,429.37	
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		2,497,112.94
				Sumas Iguales			<u>2,497,112.94</u>	<u>2,497,112.94</u>



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
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 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
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: 2015-01-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499920

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	11,375.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,820.00	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		13,195.00
				Sumas Iguales			<u>13,195.00</u>	<u>13,195.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499960

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	150,797.29	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,971,474.43	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,186.97	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,161,438.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,072,680.58	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	148,326.94	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	65,978.95	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	648,534.73	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		5,224,417.89
				Sumas Iguales			<u>5,224,417.89</u>	<u>5,224,417.89</u>

POLIZA: 2015-01-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500006

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	11,375.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,820.00	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		13,195.00
				Sumas Iguales			<u>13,195.00</u>	<u>13,195.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500043

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		11,375.00
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000		1,820.00
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000	13,195.00	
				Sumas Iguales			<u>13,195.00</u>	<u>13,195.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500055

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2015 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,207,087.83	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	193,134.05	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		1,400,221.88
				Sumas Iguales			<u>1,400,221.88</u>	<u>1,400,221.88</u>

POLIZA: 2015-02-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539896

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	12,064.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,683,862.58	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,586,111.17	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	843,347.19	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		6,125,384.94
				Sumas Iguales			<u>6,125,384.94</u>	<u>6,125,384.94</u>



POLIZA: 2015-02-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539957

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	48,588.42	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,757,068.82
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,012,802.39	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	967,068.90	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	339,302.10	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	543,857.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	172,548.06	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,525,123.05	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	790,054.20	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		6,642,275.30
				Sumas Iguales			<u>8,399,344.12</u>	<u>8,399,344.12</u>

POLIZA: 2015-02-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539974

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO 2015 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	582,403.18	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	93,184.51	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		675,587.69
				Sumas Iguales			<u>675,587.69</u>	<u>675,587.69</u>

POLIZA: 2015-03-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588708

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	14,333.50	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	352,204.80	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,029,226.11	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,012,802.39	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	5,233.06	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,500,168.63	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	945,606.33	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		6,859,574.82
				Sumas Iguales			<u>6,859,574.82</u>	<u>6,859,574.82</u>

POLIZA: 2015-03-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588764

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

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	807,494.03	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	329,485.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,463,402.71	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	576,061.07	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		4,176,442.81
				Sumas Iguales			<u>4,176,442.81</u>	<u>4,176,442.81</u>

POLIZA: 2015-03-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588788

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2015 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	1,956,838.88	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	313,094.22	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3509	Capufe		1.000000		2,269,933.10
				Sumas Iguales			<u>2,269,933.10</u>	<u>2,269,933.10</u>

POLIZA: 2015-01-000000001  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5411439

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ROBOTICA E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. FOLIO 24DCC993-CD48-41C3-AAA2-4FD92D8B1D12 P MONITOREO  
ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE 352 EQUIPOS DE PEAJE DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3704	Control		1.000000	1,934,870.55	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	309,579.29	
5240990000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		2,244,449.84
				Sumas Iguales			<u>2,244,449.84</u>	<u>2,244,449.84</u>

POLIZA: 2015-03-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5520760

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR SEGUN ACTA MENSUAL DE GASTOS Y  
MINISTRACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 09/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,354,703.55
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		216,752.57
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,571,456.12	
				Sumas Iguales			<u>1,571,456.12</u>	<u>1,571,456.12</u>

POLIZA: 2015-01-000000027  
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: 2015-01-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499921

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	70,000.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	11,200.00	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		81,200.00
				Sumas Iguales			<u>81,200.00</u>	<u>81,200.00</u>

POLIZA: 2015-01-00000068  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499961

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,456.06	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,182,402.62	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,027.77	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,611.40	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	43,179.11	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,393,447.01	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	269,727.45	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	334,497.14	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,252,348.56
Sumas Iguales							3,252,348.56	3,252,348.56

POLIZA: 2015-01-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500007

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	70,000.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	11,200.00	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		81,200.00
				Sumas Iguales			<u>81,200.00</u>	<u>81,200.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500044

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		70,000.00
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000		11,200.00
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	81,200.00	
				Sumas Iguales			<u>81,200.00</u>	<u>81,200.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500056

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2015 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	2,319,474.58	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	371,115.93	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,690,590.51
				Sumas Iguales			<u>2,690,590.51</u>	<u>2,690,590.51</u>

POLIZA: 2015-02-000000087  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539897

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	45,601.72	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,206,210.39	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,416,993.84	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	730.18	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	682,337.06	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	854,475.07	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		6,206,348.26
							<u>6,206,348.26</u>	<u>6,206,348.26</u>
							<u>6,206,348.26</u>	<u>6,206,348.26</u>

POLIZA: 2015-02-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539958

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	87,212.94	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,224,492.78	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	12,372.79	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	332,037.05	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	832,855.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	822,666.08	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	259,644.87	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	571,405.12	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,142,686.63
				Sumas Iguales			<u>4,142,686.63</u>	<u>4,142,686.63</u>



POLIZA: 2015-03-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588709

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,980.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	273,076.74	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,065,726.54	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,416,993.84	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,039.57	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	676,633.97	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,028,633.90	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		7,464,084.56
				Sumas Iguales			<u>7,464,084.56</u>	<u>7,464,084.56</u>

POLIZA: 2015-03-00000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588765

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,400.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	173,123.68	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	900,299.52	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,800.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,988,020.87	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	124,654.76	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,381.70	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	149,522.96	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	538,034.11	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,930,237.60
Sumas Iguales							3,930,237.60	3,930,237.60

POLIZA: 2015-02-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5478203

FECHA OPERACIÓN: 12/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR ASOCIADOS S.C. FOLIO 9C94A99E-4E34-49DF-BEDE-5CA696F2EFB7 PAGO 5 POR REVISION TECNICA Y DE  
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3804	CONTROL		1.000000	730,059.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	116,809.56	
5240990000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		846,869.31
				Sumas Iguales			<u>846,869.31</u>	<u>846,869.31</u>

POLIZA: 2015-03-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5520761

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR SEGUN ACTA MENSUAL DE GASTOS Y  
MINISTRACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 09/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,842,200.00	
52409900000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000	26,872.96	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		2,869,072.96
				Sumas Iguales			<u>2,869,072.96</u>	<u>2,869,072.96</u>

POLIZA: 2015-01-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436134

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO E8C62458-F0D4-4726-A963-2F4995BB51AB INFORME 4 POR TRABAJOS DE VERIFICACION Y MONITOREO DE LAS CARRETERAS DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3804	CONTROL		1.000000	786,204.56	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	125,792.73	
5240990000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		911,997.29
				Sumas Iguales			<u>911,997.29</u>	<u>911,997.29</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: 2015-01-000000065  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499922

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	396,289.94	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	12,217.35	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	99,171.44	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	79,024.93	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		586,703.66
				Sumas Iguales			<u>586,703.66</u>	<u>586,703.66</u>



POLIZA: 2015-01-000000066  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499962

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	338,429.16	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	219,776.12	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,031,096.74	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,951,223.17	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,215,429.70	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	116,879.58	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,671,472.44	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,733,174.44	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		14,277,481.35
				Sumas Iguales			<u>14,277,481.35</u>	<u>14,277,481.35</u>

POLIZA: 2015-01-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500008

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	396,289.94	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	12,217.35	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	99,171.44	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	79,024.93	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		586,703.66
				Sumas Iguales			<u>586,703.66</u>	<u>586,703.66</u>

POLIZA: 2015-01-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500045

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		396,289.94
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		12,217.35
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		99,171.44
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000		79,024.93
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000	586,703.66	
				Sumas Iguales			<u>586,703.66</u>	<u>586,703.66</u>

POLIZA: 2015-01-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500057

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO 2015 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	482,153.89	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	77,144.62	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		559,298.51
				Sumas Iguales			<u>559,298.51</u>	<u>559,298.51</u>

POLIZA: 2015-02-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539898

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	477,514.62	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	13,515.28	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	651,692.52	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	819,977.90	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	7,051,176.82	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	127.98	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	879,809.24	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,576,217.90	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		11,470,032.26
				Sumas Iguales			<u>11,470,032.26</u>	<u>11,470,032.26</u>

POLIZA: 2015-02-000000087  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539959

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,189.56	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	46,347.28	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,816,956.66	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	49,491.16	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,311,143.15	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	226,974.53	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	248,663.28	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	32,518,968.37	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	931,705.35	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	6,415,263.91	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		46,569,703.25
				Sumas Iguales			46,569,703.25	46,569,703.25

POLIZA: 2015-03-00000097  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588710

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	531,136.26	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	13,468.22	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,170,399.73	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,543,376.74	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	7,051,176.82	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,363.27	
51184102000000	Materiales y Suministros		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	660.00	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	856,053.30	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,669,834.54	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		12,837,468.88
				Sumas Iguales			12,837,468.88	12,837,468.88

POLIZA: 2015-03-00000098

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588766

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	54,944.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	123,965.70	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	522,858.40	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,833,652.90	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,158.37	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	40,894,113.76	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	649,283.93	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	7,372,796.31	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		53,452,773.37
				Sumas Iguales			<u>53,452,773.37</u>	<u>53,452,773.37</u>



POLIZA: 2015-03-000000099

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588789

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO 2015 EJERCICIO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	73,789.18	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	11,806.27	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3809	Capufe		1.000000		85,595.45
				Sumas Iguales			<u>85,595.45</u>	<u>85,595.45</u>

POLIZA: 2015-02-00000011  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5478204

FECHA OPERACIÓN: 12/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR ASOCIADOS S.C. FOLIO 9C94A99E-4E34-49DF-BEDE-5CA696F2EFB7 PAGO 5 POR REVISION TECNICA Y DE  
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3905	Control		1.000000	730,059.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	116,809.56	
5240990000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		846,869.31
				Sumas Iguales			<u>846,869.31</u>	<u>846,869.31</u>

POLIZA: 2015-01-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436135

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. FOLIO E8C62458-F0D4-4726-A963-2F4995BB51AB INFORME 4 POR TRABAJOS DE VERIFICACION Y MONITOREO DE LAS CARRETERAS DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		3905	Control		1.000000	786,204.56	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	125,792.73	
5240990000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		911,997.29
				Sumas Iguales			<u>911,997.29</u>	<u>911,997.29</u>

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: 2015-01-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499923

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	605,503.96	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	96,880.70	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		702,384.66
				Sumas Iguales			<u>702,384.66</u>	<u>702,384.66</u>

POLIZA: 2015-01-000000094  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499963

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	440,472.08	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	327,236.87	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,700,768.10	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	979,282.41	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	497,489.10	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	31,930.76	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,660.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	595,777.03	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,014,125.89	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,888,004.60	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,471,067.71	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		17,961,814.55
Sumas Iguales							17,961,814.55	17,961,814.55

POLIZA: 2015-01-000000095  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500009

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	605,503.96	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	96,880.70	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		702,384.66
Sumas Iguales							702,384.66	702,384.66



POLIZA: 2015-01-000000096

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500046

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		605,503.96
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000		96,880.70
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000	702,384.66	
				Sumas Iguales			<u>702,384.66</u>	<u>702,384.66</u>

POLIZA: 2015-02-000000123  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539899

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	719,744.29	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	22,094.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	198,937.73	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,036,861.26	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	5,924,756.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	636.90	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	99,233.51	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	770,099.99	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,389,703.52	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		10,162,067.95
Sumas Iguales							10,162,067.95	10,162,067.95

POLIZA: 2015-02-000000124

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539960

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,646.07	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,658.34	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,402,101.08
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,924,756.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	501,713.10	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,278,543.05	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	749.00	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	124,812.93	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	21,497.79	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	27,619,032.24	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	28,137,736.27	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	9,476,887.24	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		68,716,931.70
				Sumas Iguales			73,119,032.78	73,119,032.78

POLIZA: 2015-03-000000129

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588711

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	881,077.71	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	27,882.93	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	163,664.48	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,776,089.15	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	5,924,756.75	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,061.29	
51184101000000	Servicios Personales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	57,200.68	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	791,574.57	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,531,053.75	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		11,156,361.31
				Sumas Iguales			11,156,361.31	11,156,361.31

POLIZA: 2015-03-000000130  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588767

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	276.19	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	41,208.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	646,782.33	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,800.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,219.68	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	30,100,435.63	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	27,575,392.09	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	9,340,338.24	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		3911	Capufe		1.000000		67,717,452.16
				Sumas Iguales			<u>67,717,452.16</u>	<u>67,717,452.16</u>

POLIZA: 2015-01-000000070  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5476201  
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
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000		82,587.56
5107020000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000		331,772.08
5109010000000	Depreciaciones		4008	Control		1.000000		448,266.05
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		25,077,900.12
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,593,072.28
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,432,034.81
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		94,248.82
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		437.14
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,346,581.06
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,266,966.95
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,326,835.91
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		315,243.19
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,482.76
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,285,278.17
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		23,490.55
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,034,407.20
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,607,648.95

POLIZA: 2015-01-000000070  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5476201  
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
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		32,002,415.18
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		75,143.72
52060200000000	Por valorizacion de divisas		4008	Control		1.000000	4,666.28	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4008	Control		1.000000	64,417,304.31	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000	117,343,875.58	
52149507000000	Otros		4008	Control		1.000000	844.80	
52409900000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		90,876,735.75
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		12,536,142.72
Sumas Iguales							181,766,690.97	181,766,690.97

POLIZA: 2015-01-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499924

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	99,982.49	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	15,997.20	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		115,979.69
				Sumas Iguales			<u>115,979.69</u>	<u>115,979.69</u>



POLIZA: 2015-01-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499964

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	49,701.38	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	81,085.34	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	870,932.72	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	487,722.21	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,804.70	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	132,712.63	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	208,599.36	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	295,570.80	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		2,136,129.14
				Sumas Iguales			<u>2,136,129.14</u>	<u>2,136,129.14</u>

POLIZA: 2015-01-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500010

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	99,982.49	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	15,997.20	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		115,979.69
				Sumas Iguales			<u>115,979.69</u>	<u>115,979.69</u>

POLIZA: 2015-01-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500047

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		99,982.49
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000		15,997.20
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000	115,979.69	
				Sumas Iguales			<u>115,979.69</u>	<u>115,979.69</u>

POLIZA: 2015-02-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539900

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	92,693.64	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	45,346.04	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	217,113.82	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,089,825.01	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	14.45	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	262,756.75	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	431,289.11	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		3,139,038.82
				Sumas Iguales			<u>3,139,038.82</u>	<u>3,139,038.82</u>

POLIZA: 2015-02-000000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539961

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	35.34	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,986.92	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,686,324.25
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,089,825.01	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	227,826.90	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	317,867.05	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	35,073.28	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	143,266.82	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	911,431.79	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	328,158.11	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		2,379,146.97
Sumas Iguales							4,065,471.22	4,065,471.22

POLIZA: 2015-03-000000119

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588712

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	104,640.56	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,350.26	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	48,456.30	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	408,520.67	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,089,825.01	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	941.38	
51184102000000	Materiales y Suministros		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,210.00	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	252,010.67	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	463,833.91	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		3,370,788.76
				Sumas Iguales			3,370,788.76	3,370,788.76

POLIZA: 2015-03-000000120  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588768

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	30,906.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	387,571.37	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	34,545,502.69	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	391,962.29	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,656,950.77	
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE		4009	Capufe		1.000000		41,012,893.12
				Sumas Iguales			41,012,893.12	41,012,893.12

POLIZA: 2015-01-000000028  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5452645  
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
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000		10,607.89
5107020000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000		299,023.56
5109010000000	Depreciaciones		4104	Control		1.000000		130,578.53
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,040,141.24
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,102,439.94
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		736,052.79
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		5,429.01
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		247,633.90
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,742,476.88
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		639,857.13
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		95,379.81
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		35,056.83
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,787.07
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		242,395.77
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,028,124.45
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4104	Control		1.000000	1,733,837.07	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000	9,058,290.51	



POLIZA: 2015-01-000000028  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5452645  
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		4104	Control		1.000000	6.67	
52409900000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000	6,134,508.70	
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		564,658.15
				Sumas Iguales			<u>16,926,642.95</u>	<u>16,926,642.95</u>

POLIZA: 2015-01-000000044  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499965

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,935.33	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	57,024.56	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,841.06	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	234,022.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	119,767.12	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	730,399.03	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	183,865.81	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		1,334,854.91
Sumas Iguales							1,334,854.91	1,334,854.91

POLIZA: 2015-02-000000063  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539901

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	800.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	12,723.73	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	88,381.23	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	670,011.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1.79	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	123,113.45	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		895,031.97
				Sumas Iguales			<u>895,031.97</u>	<u>895,031.97</u>

POLIZA: 2015-02-000000064  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539962

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

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		794,213.29
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	771,235.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	179,827.20	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	315,502.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	706,097.15	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	188,551.77	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		1,367,000.25
				Sumas Iguales			<u>2,161,213.54</u>	<u>2,161,213.54</u>

POLIZA: 2015-03-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588713

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	12,841.38	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	170,711.29	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	670,011.77	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	11.60	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	136,304.19	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		989,880.23
				Sumas Iguales			989,880.23	989,880.23

POLIZA: 2015-03-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588769

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	46,743.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	149,128.19	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	109,077.50	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	48,791.80	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		353,740.49
				Sumas Iguales			<u>353,740.49</u>	<u>353,740.49</u>

POLIZA: 2015-01-000000035  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA 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: 2015-01-000000040  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499966

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,068.97	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	698,825.53	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,841.06	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,432.70	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	330,634.28	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	17,601,196.57	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	2,985,120.01	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000		21,642,119.12
				Sumas Iguales			<u>21,642,119.12</u>	<u>21,642,119.12</u>

POLIZA: 2015-02-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539902

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	33,963.29	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	83,036.19	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	771,235.42	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	11,532.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	139,333.46	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000		1,039,100.36
				Sumas Iguales			<u>1,039,100.36</u>	<u>1,039,100.36</u>

POLIZA: 2015-02-000000055  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539963

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

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		812,066.84
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	771,235.42	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	179,827.20	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	316,501.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	89,742.88	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	86,599.43	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000		631,839.09
				Sumas Iguales			<u>1,443,905.93</u>	<u>1,443,905.93</u>

POLIZA: 2015-03-000000067  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588714

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	7,154.14	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	32,849.57	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	248,154.80	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	771,235.42	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	167,006.27	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000		1,226,400.20
				Sumas Iguales			<u>1,226,400.20</u>	<u>1,226,400.20</u>

POLIZA: 2015-03-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588770

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

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	359,896.89	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,179,617.86	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,727,921.68	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	1,162,789.84	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000		8,430,226.27
				Sumas Iguales			<u>8,430,226.27</u>	<u>8,430,226.27</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: 2015-01-000000044  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499967

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

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	124,533.93	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,682.12	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,503.00	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	24,030.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,125,421.50	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	527,739.34	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		3,827,909.89
				Sumas Iguales			<u>3,827,909.89</u>	<u>3,827,909.89</u>



POLIZA: 2015-02-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539903

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	47,424.71	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	95,249.85	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,866,460.00	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	925,407.33	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	467,420.58	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		3,401,962.47
				Sumas Iguales			<u>3,401,962.47</u>	<u>3,401,962.47</u>

POLIZA: 2015-02-000000071  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539964

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	73,084.26	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,126,858.49	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	24,745.58	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	652,619.10	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	398,083.73	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,854.20	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,936,943.25	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,755,390.15	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		19,976,578.76
				Sumas Iguales			<u>19,976,578.76</u>	<u>19,976,578.76</u>

POLIZA: 2015-03-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588715

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	239,344.66	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	318,749.01	
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,866,460.00	
51183704000000	Telepeaje (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	66.81	
51184103000000	Servicios Generales		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	915,600.33	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	533,443.21	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		3,873,664.02
				Sumas Iguales			<u>3,873,664.02</u>	<u>3,873,664.02</u>

POLIZA: 2015-03-000000088  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588771

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	93,486.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,275.60	
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	44,421.76	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,540,447.80	
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	5,780.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,271,926.39	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	242,345.45	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	833,549.26	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4310	Capufe		1.000000		6,043,232.26
				Sumas Iguales			<u>6,043,232.26</u>	<u>6,043,232.26</u>

POLIZA: 2015-01-000000001  
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436300

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
5103010000000	Costos de Obra		4408	Control		1.000000		139,214,541.31
5109010000000	Depreciaciones		4408	Control		1.000000		8,041.30
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		453,735.96
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,391,200.24
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		122,730.00
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		155,690.44
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		549,536.05
5118400100000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,788,203.72
5118400100000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		7,434,725.03
5118400100000	Mantenimiento mayor (6000)		08	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		14,100.66
5118280000000	Iguales de mantenimiento		4408	Control		1.000000		26,701,678.29
5202010000000	Ingresos por Obra		4408	Control		1.000000	139,214,541.31	
5240990000000	Auxiliar		4408	Control		1.000000	193,599,562.67	
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		139,979,920.98
Sumas Iguales							332,814,103.98	332,814,103.98

POLIZA: 2015-01-00000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499968

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,549,981.10	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	247,996.97	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,797,978.07
				Sumas Iguales			<u>1,797,978.07</u>	<u>1,797,978.07</u>

POLIZA: 2015-02-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539904

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	37,811.33	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	6,049.81	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		43,861.14
				Sumas Iguales			<u>43,861.14</u>	<u>43,861.14</u>

POLIZA: 2015-02-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539965

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,688,549.32	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	430,167.89	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,118,717.21
				Sumas Iguales			<u>3,118,717.21</u>	<u>3,118,717.21</u>



POLIZA: 2015-03-00000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588716

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183707000000	Contraprestacion		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	37,811.33	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	6,049.81	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		43,861.14
				Sumas Iguales			<u>43,861.14</u>	<u>43,861.14</u>

POLIZA: 2015-03-000000015  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588772

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	110,405.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	584,886.96	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	111,246.71	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		4407	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		806,538.67
				Sumas Iguales			<u>806,538.67</u>	<u>806,538.67</u>

POLIZA: 2015-02-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5478206

FECHA OPERACIÓN: 12/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR ASOCIADOS S.C. FOLIO 9C94A99E-4E34-49DF-BEDE-5CA696F2EFB7 PAGO 5 POR REVISION TECNICA Y DE  
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	730,059.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	116,809.56	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		846,869.31
				Sumas Iguales			<u>846,869.31</u>	<u>846,869.31</u>

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: 5476203  
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
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		170,284,876.85
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000		10,956.58
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		350,208.20
5109010000000	Depreciaciones		01	CONTROL		1.000000		68,067.54
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		645,856.42
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,084.97
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		51,163.41
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		55,136.65
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,802,824.25
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		18,528.17
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		82,056.99
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		179,169.44
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,987.28
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		116,949.54
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,718,750.05
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,872,327.74
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		90,151.30

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: 5476203  
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
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,991,165.03
51182800000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000		2,059,717.89
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	170,284,876.85	
52060200000000	Por valorizacion de divisas		01	CONTROL		1.000000	1,431.69	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		01	CONTROL		1.000000	172,533.62	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	9,366,996.58	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	123,700,458.90	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		121,124,319.34
				Sumas Iguales			<u>303,526,297.64</u>	<u>303,526,297.64</u>

POLIZA: 2015-02-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539905

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		28	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	168,059.88	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	EQUIPO DE COMPUTO		1.000000	36,018.86	
51183705000000	Seguros (3000)		24	EQUIPO DE COMPUTO		1.000000	37,358.21	
51184101000000	Servicios Personales		24	EQUIPO DE COMPUTO		1.000000	14,010.34	
51184103000000	Servicios Generales		24	EQUIPO DE COMPUTO		1.000000	132.22	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	40,892.71	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		296,472.22
				Sumas Iguales			<u>296,472.22</u>	<u>296,472.22</u>

POLIZA: 2015-02-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539966

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,130.25	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	26,149.13	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	46,244.42	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	631,004.00	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	47.82	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	100.31	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,985,569.29	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	66,904.17	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	441,143.91	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		3,198,293.30
				Sumas Iguales			3,198,293.30	3,198,293.30

POLIZA: 2015-01-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499925

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	EQUIPO DE COMPUTO		1.000000	148,850.95	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	23,816.15	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		172,667.10
				Sumas Iguales			<u>172,667.10</u>	<u>172,667.10</u>



POLIZA: 2015-01-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499969

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	98,501.97	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	16,730.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	262,703.39	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	241,703.70	
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,772.61	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	577.13	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,629,394.94	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	680,541.47	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		4,933,925.21
				Sumas Iguales			<u>4,933,925.21</u>	<u>4,933,925.21</u>

POLIZA: 2015-01-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500011

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	EQUIPO DE COMPUTO		1.000000	148,850.95	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	23,816.15	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		172,667.10
				Sumas Iguales			<u>172,667.10</u>	<u>172,667.10</u>

POLIZA: 2015-01-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500048

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	EQUIPO DE COMPUTO		1.000000		148,850.95
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000		23,816.15
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000	172,667.10	
				Sumas Iguales			<u>172,667.10</u>	<u>172,667.10</u>

POLIZA: 2015-03-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588717

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		28	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	202,598.38	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	EQUIPO DE COMPUTO		1.000000	134,995.45	
51183705000000	Seguros (3000)		24	EQUIPO DE COMPUTO		1.000000	93,819.12	
51184101000000	Servicios Personales		24	EQUIPO DE COMPUTO		1.000000	9,432.72	
51184103000000	Servicios Generales		24	EQUIPO DE COMPUTO		1.000000	115.18	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	70,553.64	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		511,514.49
				Sumas Iguales			<u>511,514.49</u>	<u>511,514.49</u>

POLIZA: 2015-03-000000085  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588773

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	46,743.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,422.43	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,912,296.90	
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	107.11	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,789.95	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	315,577.50	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		2,287,936.89
				Sumas Iguales			<u>2,287,936.89</u>	<u>2,287,936.89</u>

POLIZA: 2015-02-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5478207

FECHA OPERACIÓN: 12/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CAL Y MAYOR ASOCIADOS S.C. FOLIO 9C94A99E-4E34-49DF-BEDE-5CA696F2EFB7 PAGO 5 POR REVISION TECNICA Y DE  
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS T.C. DEL FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118280000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000	730,059.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	116,809.56	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		846,869.31
				Sumas Iguales			<u>846,869.31</u>	<u>846,869.31</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							2,904,988,175.75	2,904,988,175.75



POLIZA: 2015-01-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499926

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		31	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,806,493.08	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	289,038.90	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		2,095,531.98
				Sumas Iguales			<u>2,095,531.98</u>	<u>2,095,531.98</u>

POLIZA: 2015-01-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499970

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,069,831.95	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	248,239.71	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	74,640,524.73	
18019501000000	Equipo de computo		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,181,317.00	
51184101000000	Servicios Personales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	156,351.31	
51184103000000	Servicios Generales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	239,079.15	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,308,218.85	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	11,883,883.78	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		90,727,446.48
				Sumas Iguales			<u>90,727,446.48</u>	<u>90,727,446.48</u>

POLIZA: 2015-01-000000051

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500012

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		31	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,806,493.08	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	289,038.90	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		2,095,531.98
				Sumas Iguales			<u>2,095,531.98</u>	<u>2,095,531.98</u>

POLIZA: 2015-01-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500049

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		31	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		1,806,493.08
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000		289,038.90
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000	2,095,531.98	
				Sumas Iguales			<u>2,095,531.98</u>	<u>2,095,531.98</u>

POLIZA: 2015-02-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539906

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		31	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,092,124.82	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		31	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,685,905.75	
51183705000000	Seguros (3000)		31	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	111,107.13	
51183707000000	Contraprestacion		31	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,750,845.95	
51184101000000	Servicios Personales		31	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	561,498.80	
51184103000000	Servicios Generales		31	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	216,854.50	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,656,864.73	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		12,075,201.68
Sumas Iguales							12,075,201.68	12,075,201.68

POLIZA: 2015-02-000000069  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539967

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,921.20	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	978,259.45	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,997,967.69	
51183707000000	Contraprestacion		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	3,750,845.95	
18019501000000	Equipo de computo		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,313,988.35	
51184101000000	Servicios Personales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	6,368.41	
51184102000000	Materiales y Suministros		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	198,720.00	
51184103000000	Servicios Generales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	31,335.85	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	14,885,820.11	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	9,493,873.46	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	5,707,376.07	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mito. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		41,378,476.54
Sumas Iguales							41,378,476.54	41,378,476.54

POLIZA: 2015-03-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588718

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		31	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	2,497,549.98	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		31	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	21,568,867.91	
51183705000000	Seguros (3000)		31	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	571,860.03	
51183707000000	Contraprestacion		31	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	3,750,845.95	
51184101000000	Servicios Personales		31	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	386,115.88	
51184103000000	Servicios Generales		31	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	211,928.96	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,151,032.96	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		32,138,201.67
							32,138,201.67	32,138,201.67
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000082  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588774

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	96,152.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	44,871.60	
18019501000000	Equipo de computo		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,653,966.70	
51184102000000	Materiales y Suministros		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,246,959.14	
51184103000000	Servicios Generales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	15,701.07	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	18,621,738.34	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,601,430.09	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,884,931.03	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		28,165,749.97
				Sumas Iguales			<u>28,165,749.97</u>	<u>28,165,749.97</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: 2015-01-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499927

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	EQUIPO DE OFICINA		1.000000	317,303.43	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	50,768.55	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		368,071.98
				Sumas Iguales			<u>368,071.98</u>	<u>368,071.98</u>

POLIZA: 2015-01-000000038  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499971

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	192,862.86	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	46,065.90	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	280,198.46	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	11,931.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,111,990.72	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	422,719.50	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		3,065,768.44
				Sumas Iguales			<u>3,065,768.44</u>	<u>3,065,768.44</u>

POLIZA: 2015-01-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500013

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	EQUIPO DE OFICINA		1.000000	317,303.43	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	50,768.55	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		368,071.98
				Sumas Iguales			<u>368,071.98</u>	<u>368,071.98</u>

POLIZA: 2015-01-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500050

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	EQUIPO DE OFICINA		1.000000		317,303.43
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000		50,768.55
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000	368,071.98	
				Sumas Iguales			<u>368,071.98</u>	<u>368,071.98</u>

POLIZA: 2015-03-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588719

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	EQUIPO DE OFICINA		1.000000	445,206.70	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	EQUIPO DE OFICINA		1.000000	129,727.99	
51183705000000	Seguros (3000)		24	EQUIPO DE OFICINA		1.000000	272,908.18	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	135,499.92	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		983,342.79
				Sumas Iguales			<u>983,342.79</u>	<u>983,342.79</u>

POLIZA: 2015-03-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5588775

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	91,385.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	10,530.33	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,719,256.90	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	397,228.32	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	354,944.08	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		2,573,344.63
				Sumas Iguales			<u>2,573,344.63</u>	<u>2,573,344.63</u>



POLIZA: 2015-02-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539907

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	EQUIPO DE OFICINA		1.000000	379,551.09	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	EQUIPO DE OFICINA		1.000000	1,080.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	EQUIPO DE OFICINA		1.000000	138,945.43	
51183705000000	Seguros (3000)		24	EQUIPO DE OFICINA		1.000000	88,954.22	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	97,192.03	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		705,722.77
				Sumas Iguales			<u>705,722.77</u>	<u>705,722.77</u>

POLIZA: 2015-02-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5539968

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,299.66	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	8,108.30	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	434,594.91	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	327,087.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	100,465.84	
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,852,140.04	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	595,264.15	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		4,318,959.90
				Sumas Iguales			<u>4,318,959.90</u>	<u>4,318,959.90</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: 2015-01-000000045  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5499928  
FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	242,845.10	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	38,855.22	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		281,700.32
				Sumas Iguales			<u>281,700.32</u>	<u>281,700.32</u>

POLIZA: 2015-01-000000046  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5499972  
FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	181,284.72	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	4,187.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	936,158.33	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	7,415.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	1,411,938.95	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	299,495.51	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		2,840,479.51
				Sumas Iguales			<u>2,840,479.51</u>	<u>2,840,479.51</u>

POLIZA: 2015-03-000000046  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5588720  
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2015.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	390,059.73	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	1,360,967.76	
51183705000000	Seguros (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	524,125.87	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	148,792.56	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		2,423,945.92
				Sumas Iguales			<u>2,423,945.92</u>	<u>2,423,945.92</u>

POLIZA: 2015-01-000000047  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5500014  
FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
ENERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	242,845.10	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	38,855.22	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		281,700.32
				Sumas Iguales			<u>281,700.32</u>	<u>281,700.32</u>

POLIZA: 2015-03-00000047  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5588776  
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015  
NUM OPERACIÓN: 0COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
MARZO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	138.96	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	20,604.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	55,404.00	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,400.00	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	982,727.91	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	169,803.97	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		1,231,078.84
				Sumas Iguales			<u>1,231,078.84</u>	<u>1,231,078.84</u>



POLIZA: 2015-01-000000048  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5500051  
FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015CANCELACION COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MITTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y  
DELEGACIONES DE MAYO-2014 EJERCICIO 2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000		242,845.10
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000		38,855.22
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000	281,700.32	
				Sumas Iguales			<u>281,700.32</u>	<u>281,700.32</u>

POLIZA: 2015-02-000000048  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5539908  
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015  
NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	320,798.41	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	800.00	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24	GASTOS CAPUFE 2015		1.000000	17,052.08	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	54,056.01	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		392,706.50
				Sumas Iguales			<u>392,706.50</u>	<u>392,706.50</u>

POLIZA: 2015-02-000000049  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5539969  
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015  
NUM OPERACIÓN: 0

COMPROBACION DE GTOS DE OPER. Y MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OF. CENTRALES Y DELEGACIONES DE  
FEBRERO-2015 EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	2,425.19	
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	13,844.47	
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	372,158.43	
18019501000000	Equipo de computo		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	324,952.05	
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000	306,558.46	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	163,190.16	
21060700000000	Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE		04	CAPUFE		1.000000		1,183,128.76
				Sumas Iguales			<u>1,183,128.76</u>	<u>1,183,128.76</u>

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: 2015-01-00000265

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL CONTRATADO A AXA SEGUROS S.A. POR LA COBERTURA DE LOS T.C. DEL FONADIN  
DEL MES DE ENERO 2015.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5452832

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000	11,034,296.67	
1902080000000	Primas de Seguros Pagados por Anticipado		24018	Pimas Seguros Pagados x Antic.		1.000000		11,034,296.67
				Sumas Iguales			<u>11,034,296.67</u>	<u>11,034,296.67</u>

POLIZA: 2015-02-00000268

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL CONTRATADO A AXA SEGUROS S.A. POR LA COBERTURA DE LOS TRAMOS  
CARRETEROS DEL FONADIN DEL MES DE FEBRERO 2015.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5504851

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000	11,034,296.67	
1902080000000	Primas de Seguros Pagados por Anticipado		24018	Pimas Seguros Pagados x Antic.		1.000000		11,034,296.67
				Sumas Iguales			<u>11,034,296.67</u>	<u>11,034,296.67</u>

POLIZA: 2015-03-00000322

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL CONTRATADO A AXA SEGUROS S.A. POR LA COBERTURA DE LOS T.C. DEL FONADIN  
DEL MES DE MARZO 2015.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5557249

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000	11,034,296.67	
1902080000000	Primas de Seguros Pagados por Anticipado		24018	Pimas Seguros Pagados x Antic.		1.000000		11,034,296.67
				Sumas Iguales			<u>11,034,296.67</u>	<u>11,034,296.67</u>

POLIZA: 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
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	19,179,974.41	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	6,812,391.01	
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		7,859,381,431.14
52060200000000	Por valorizacion de divisas		23104	CONTROL		1.000000	4,161,733.76	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	10,568,795.30	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	19,122,170.16	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000	22,077,214.84	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	169,106,447.33	
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	270,922.52	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	32,678,859.14	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	9,673,436.45	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,679,501,318.83	
52409900000000	Auxiliar		01	HONORARIOS FIDUCIARIOS 2013		1.000000	31,571.52	
52209900000000	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: 2015-01-00000369

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5482602

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LA CONTRAPRESTACION A PAGAR A LA S.C.T. DEL 5 AL MILLAR POR LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE DEL  
MES DE ENERO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118380000000	Gastos de contraprestacion (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000	9,291,900.56	
2106990000000	Auxiliar		23992	S.C.y.T		1.000000		9,291,900.56
				Sumas Iguales			<u>9,291,900.56</u>	<u>9,291,900.56</u>

POLIZA: 2015-02-000000394

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5537723

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION A LA CONTRAPRESTACION A PAGAR A LA S.C.T. DEL 5 AL MILLAR POR LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE DEL  
MES DE FEBRERO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118380000000	Gastos de contraprestacion (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000	8,430,731.92	
2106990000000	Auxiliar		23992	S.C.y.T		1.000000		8,430,731.92
				Sumas Iguales			<u>8,430,731.92</u>	<u>8,430,731.92</u>

POLIZA: 2015-03-00000443

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586384

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION A LA CONTRAPRESTACION A PAGAR A LA S.C.T. DEL 5 AL MILLAR DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJES DEL  
MES DE MARZO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5118380000000	Gastos de contraprestacion (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000	9,684,352.06	
2106990000000	Auxiliar		23992	S.C.y.T		1.000000		9,684,352.06
				Sumas Iguales			<u>9,684,352.06</u>	<u>9,684,352.06</u>