

POLIZA: 2015-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5458802

FECHA OPERACIÓN: 03/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

PAGO A GLUYAS CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO 59E2D8D3-FDED-457D-A62F-552D57AD8E5A EST. 6 P LA MODERNIZACION Y
AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	35,358,570.39	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	5,657,371.26	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		252,561.22
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		40,763,380.43
51030100000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	35,358,570.39	
52020100000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		35,358,570.39
				Sumas Iguales			<u>76,374,512.04</u>	<u>76,374,512.04</u>

POLIZA: 2015-02-000000020
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5482836

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 16/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CLAMI INGENIEROS S.C. FOLIO AF641FF4-8799-46A7-B452-A5751E2E2343 EST. 3 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION
DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	783,846.48	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	125,415.44	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		3,919.23
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		905,342.69
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	783,846.48	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		783,846.48
				Sumas Iguales			<u>1,693,108.40</u>	<u>1,693,108.40</u>

POLIZA: 2015-01-000000021
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5444533
FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO AFAA49C7-BC4C-43EC-BF33-FA23D232BD29 INFORME DE CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE TRABAJOS A CARGO DE LA S.C.T. EN LA CONSTRUCCION DE LOS T.C. ESTACION DON, VALLES TAMUIN, VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	86,357.84	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	13,817.25	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		100,175.09
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	86,357.84	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		86,357.84
				Sumas Iguales			<u>186,532.93</u>	<u>186,532.93</u>

POLIZA: 2015-01-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444537

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 7E0489B8-EDCB-49BA-BB29-94093F0696E6 INFORME DE CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE TRABAJOS A CARGO DE LA S.C.T. EN LA CONSTRUCCION DE LOS T.C. ESTACION DON, VALLES TAMUIN, VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	84,923.25	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	13,587.72	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		98,510.97
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	84,923.25	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		84,923.25
				Sumas Iguales			<u>183,434.22</u>	<u>183,434.22</u>

POLIZA: 2015-01-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444543

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 38CEF158-282E-4441-A911-64BFFDE2FB51 INFORME DE CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE TRABAJOS A CARGO DE LA S.C.T. EN LA CONSTRUCCION DE LOS T.C. ESTACION DON, VALLES TAMUIN, VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	74,749.10	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	11,959.86	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		86,708.96
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	74,749.10	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		74,749.10
				Sumas Iguales			<u>161,458.06</u>	<u>161,458.06</u>

POLIZA: 2015-01-000000024
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444547

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 23941A19-050C-4F29-B835-F0E1F5928628 INFORME DE CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE TRABAJOS A CARGO DE LA S.C.T. EN LA CONSTRUCCION DE LOS T.C. ESTACION DON, VALLES TAMUIN, VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	83,605.01	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	13,376.80	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		96,981.81
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	83,605.01	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		83,605.01
				Sumas Iguales			<u>180,586.82</u>	<u>180,586.82</u>

POLIZA: 2015-01-000000025
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444552

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO C183450C-6B65-401F-9505-6E0CE912E5A7 INFORME DE CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE TRABAJOS A CARGO DE LA S.C.T. EN LA CONSTRUCCION DE LOS T.C. ESTACION DON, VALLES TAMUIN, VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	86,219.82	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	13,795.17	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		100,014.99
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	86,219.82	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		86,219.82
				Sumas Iguales			<u>186,234.81</u>	<u>186,234.81</u>

POLIZA: 2015-03-000000036
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544438

FECHA OPERACIÓN: 23/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A NEBUR INGENIERIA S.A. FOLIO F53871CD-3E36-4339-B43F-DFFD170B8174 EST. 1 P LA MODERNIZACION Y AMPLIACION
DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	207,832.16	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	33,253.15	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		1,039.16
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		240,046.15
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	207,832.16	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		207,832.16
				Sumas Iguales			<u>448,917.47</u>	<u>448,917.47</u>

POLIZA: 2015-03-000000037
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544451

FECHA OPERACIÓN: 23/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A GLUYAS CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO 287B3325-B40C-4B91-B7A4-D58EF9F457A1 EST. 7 P LA MODERNIZACION Y
AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	5,405,481.17	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	864,876.99	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		39,314.07
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		6,231,044.09
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	5,405,481.17	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		5,405,481.17
				Sumas Iguales			<u>11,675,839.33</u>	<u>11,675,839.33</u>

POLIZA: 2015-02-000000046
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5496783

FECHA OPERACIÓN: 23/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2015

PAGO A CONSTRUCTORA MAS S.A. FOLIO 25110B91-7E19-4639-8105-1B7DC1F42C5B EST. FINIQUITO P MODERNIZACION Y
AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		255	CONTROL		1.000000	11,389,962.28	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,822,393.96	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		20201	SECODAM O.5%.		1.000000		56,949.81
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		13,155,406.43
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000	11,389,962.28	
5202010000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000		11,389,962.28
				Sumas Iguales			<u>24,602,318.52</u>	<u>24,602,318.52</u>

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		255	CONTROL		1.000000		16,775.32
5102210000000	Combustibles y lubricantes		255	CONTROL		1.000000		308,064.85
5102200000000	Impuestos y derechos		255	CONTROL		1.000000		2,956.66
5102130000000	Seguros y Fianzas		255	CONTROL		1.000000		18,793.59
5102110000000	Conservacion y reparacion deeq		255	CONTROL		1.000000		24,335.00
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		255	CONTROL		1.000000		3,084.00
5102050000000	Papeleria y utiles de escritorio		255	CONTROL		1.000000		11,950.00
5102030000000	Gastos de viaje		255	CONTROL		1.000000		40,119.13
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000		609,201,587.58
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000		44,310.40
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000		514,732.81
5109010000000	Depreciaciones		255	CONTROL		1.000000		3,175,016.58
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		20,338,149.00
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		17,367,635.67
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		16,944,151.77
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		651,709.70
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		39,449.67

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

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

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

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

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

POLIZA: 2015-01-000000069
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 RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5475861
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

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

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

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

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

POLIZA: 2015-03-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ASPA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. EST. 9 POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510893

FECHA OPERACIÓN: 03/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	175,573.80	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		174,816.80
2106990000000	Auxiliar		20364	5% Secodam		1.000000		757.00
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	175,573.80	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		175,573.80
				Sumas Iguales			<u>351,147.60</u>	<u>351,147.60</u>

POLIZA: 2015-02-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5476087

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2015

PAGO A CONSTRUCCION Y SUPERVISION XICOTENCATL S.A. FOLIO 7FF17D35-CB94-470B-9572-C3675E8629B7 EST. 7 P LA
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, PAVIMENTACION Y MODERNIZACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	204,870.28	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	32,779.24	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		1,024.35
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		236,625.17
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	204,870.28	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		204,870.28
				Sumas Iguales			<u>442,519.80</u>	<u>442,519.80</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5480726

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A MANUELA OLIVAS POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 14.07%) DEL T.C.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 16/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	19,612,062.60	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,137,930.02	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		22,749,992.62
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	19,612,062.60	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		19,612,062.60
				Sumas Iguales			<u>42,362,055.22</u>	<u>42,362,055.22</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: 2015-01-00000016
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436283

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,132,806.77
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		784,435.41
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,613,736.49
52020100000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000	79,481,528.25	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		23204	CONTROL		1.000000	62,969,434.48	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000	141,766,829.31	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000	75,480,162.51	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		203,173,802.01
				Sumas Iguales			<u>359,697,954.55</u>	<u>359,697,954.55</u>

POLIZA: 2015-02-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5494405

FECHA OPERACIÓN: 23/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROYECTO CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A. FOLIO B199F99F-C1B0-43BC-BA6A-E6EB153D3313 EST. 2 P
CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	963,032.47	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	154,085.20	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		4,815.16
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		1,112,302.51
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	963,032.47	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		963,032.47
				Sumas Iguales			<u>2,080,150.14</u>	<u>2,080,150.14</u>

POLIZA: 2015-02-000000034
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5494406

FECHA OPERACIÓN: 23/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A RENOVA NATURA CONSULTORIA AMBIENTAL S.A. FOLIO 23aab7df-a39b-4a3d-b1ac-f9e281376477 EST. 2 P
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIVERO DE ESPECIES FORESTALES DE LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION DEL T.C.
LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	963,032.47	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	154,085.20	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		4,815.16
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		1,112,302.51
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	963,032.47	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		963,032.47
				Sumas Iguales			<u>2,080,150.14</u>	<u>2,080,150.14</u>

POLIZA: 2015-02-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5494407

FECHA OPERACIÓN: 23/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A RENOVA NATURA CONSULTORIA AMBIENTAL S.A. FOLIO 4832b1a7-0135-4f40-b41a-7ad7bcde60a2 EST. 1 P
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIVERO DE ESPECIES FORESTALES DE LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION DEL T.C.
LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	963,032.47	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	154,085.20	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		4,815.16
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		1,112,302.51
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	963,032.47	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		963,032.47
				Sumas Iguales			<u>2,080,150.14</u>	<u>2,080,150.14</u>

POLIZA: 2015-03-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544440

FECHA OPERACIÓN: 23/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. FOLIO 610C1256-F9D1-4C9F-8733-85584A3BE068 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	4,775,780.80	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	764,124.93	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		23,878.90
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		5,516,026.83
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	4,775,780.80	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		4,775,780.80
				Sumas Iguales			<u>10,315,686.53</u>	<u>10,315,686.53</u>

POLIZA: 2015-02-000000036
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5497237

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2015

PAGO A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. FOLIO 8EE5A25D-6602-4A67-8918-4D8A924675EB P TRABAJOS DE
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	82,310.34	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	13,169.65	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		411.55
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		95,068.44
51030100000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	82,310.34	
52020100000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		82,310.34
				Sumas Iguales			<u>177,790.33</u>	<u>177,790.33</u>

POLIZA: 2015-02-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5502557

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GMD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. FOLIO 29ceef10-af56-4536-b803-70fb614128c7 POR ANTICIPO PARA TRABAJOS
FALTANTES EN CASETAS DE COBRO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	23,529,656.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,764,745.07	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		27,294,401.77
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	23,529,656.70	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		23,529,656.70
				Sumas Iguales			<u>50,824,058.47</u>	<u>50,824,058.47</u>

POLIZA: 2015-03-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5553735

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. ESTIMACION FINIQUITO FOLIO 47954BF1-C189-42DE-800D-FE95772892BE

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	374,134.86	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	59,861.58	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		1,870.67
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		432,125.77
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	374,134.86	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		374,134.86
				Sumas Iguales			<u>808,131.30</u>	<u>808,131.30</u>

POLIZA: 2015-02-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION POL. 33 DEL 23/FEB/2015 POR DUPLICIDAD

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5504856

FECHA OPERACIÓN: 23/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000	4,815.16	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000	1,112,302.51	
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000		963,032.47
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000		154,085.20
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000	963,032.47	
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000		963,032.47
				Sumas Iguales			<u>2,080,150.14</u>	<u>2,080,150.14</u>

POLIZA: 2015-03-000000057
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5555074

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. FOLIO C016BDC6-C0A1-4521-9CE2-39BFE2307B83 P LA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	20,123,438.52	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,219,750.16	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		100,617.19
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		23,242,571.49
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	20,123,438.52	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		20,123,438.52
				Sumas Iguales			<u>43,466,627.20</u>	<u>43,466,627.20</u>

POLIZA: 2015-02-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION POL. 3 DEL 11/FEB/2015 POR ERROR EN NOMBRE DEL PROVEEDOR

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5512212

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000		204,870.28
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000		32,779.24
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000	1,024.35	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000	236,625.17	
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000		204,870.28
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000	204,870.28	
				Sumas Iguales			<u>442,519.80</u>	<u>442,519.80</u>

POLIZA: 2015-02-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5512215

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. FOLIO 7FF17D35-CB94-470B-9572-C3675E8629B7 PARA LA MODERNIZACION
Y AMPLIACION DEL T.C. LA PERA CUAUTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		23204	CONTROL		1.000000	204,870.28	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	32,779.24	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		1,024.35
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		236,625.17
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000	204,870.28	
5202010000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000		204,870.28
				Sumas Iguales			<u>442,519.80</u>	<u>442,519.80</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: 2015-03-00000010
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5557089

FECHA OPERACIÓN: 26/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y PROYECTOS ROMACO S.A. FACT. 840 EST. UNICA P DIAGNOSTICO DEL
DERECHO DE VIA DE LA AMPLIACION DEL PROYECTO CARRETERO PASO EXPRES DEL LIB. DE CUERNAVACA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		4408	Control		1.000000	544,327.68	
52409900000000	Auxiliar		4408	Control		1.000000		541,981.44
21069900000000	Auxiliar		4408	Control		1.000000		2,346.24
51030100000000	Costos de Obra		4408	Control		1.000000	544,327.68	
52020100000000	Ingresos por Obra		4408	Control		1.000000		544,327.68
				Sumas Iguales			<u>1,088,655.36</u>	<u>1,088,655.36</u>

POLIZA: 2015-03-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5559959

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCION ALDESEM S.A. FOLIO c5caa440-cf01-435a-83bc-e9982f1b2298 EST. 2 P AMPLIACION PASO EXPRESS DEL T.C. LIB. DE CUERNAVACA. FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		4408	Control		1.000000	12,146,983.11	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,943,517.30	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		86,764.17
5240990000000	Auxiliar		4408	Control		1.000000		14,003,736.24
5103010000000	Costos de Obra		4408	Control		1.000000	12,146,983.11	
5202010000000	Ingresos por Obra		4408	Control		1.000000		12,146,983.11
				Sumas Iguales			<u>26,237,483.52</u>	<u>26,237,483.52</u>

POLIZA: 2015-03-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5559960

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCION ALDESEM S.A. FOLIO 9d87324b-7289-485c-9cd4-01276ef0aa08 EST. 1 P AMPLIACION PASO EXPRESS
DEL T.C. LIB. DE CUERNAVACA.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		4408	Control		1.000000	68,864.25	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4405	I.V.A. Acreditable		1.000000	11,018.28	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		20364	5% Secodam		1.000000		491.89
5240990000000	Auxiliar		4408	Control		1.000000		79,390.64
5103010000000	Costos de Obra		4408	Control		1.000000	68,864.25	
5202010000000	Ingresos por Obra		4408	Control		1.000000		68,864.25
				Sumas Iguales			<u>148,746.78</u>	<u>148,746.78</u>

POLIZA: 2015-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5465778

FECHA OPERACIÓN: 05/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A MOTA ENGIL MEXICO S.A. FOLIO E890AF06-5C47-4816-81EF-EF2C449E2B5B ANTICIPO P CONSTRUCCION DE CUERPO
NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	56,944,631.69	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,111,141.07	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		66,055,772.76
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	56,944,631.69	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		56,944,631.69
				Sumas Iguales			<u>123,000,404.45</u>	<u>123,000,404.45</u>

POLIZA: 2015-03-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510598

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CHECA S.A. FOLIO CFF12420-96F3-417B-9E12-85D3C0FFABCB PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZAS DE COBRO DEL LIB.
CD VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	29,577,338.28	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	4,732,374.12	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		34,309,712.40
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	29,577,338.28	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		29,577,338.28
				Sumas Iguales			<u>63,887,050.68</u>	<u>63,887,050.68</u>

POLIZA: 2015-01-000000002

INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436301

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

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

POLIZA: 2015-02-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5476092

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SECTOR PROYECTOS Y ESTUDIOS S.C. FOLIO 1e2b214b-5e9f-4adc-8f70-f6028a8b7f01 EST. 7 P LA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, PAVIMENTACION Y MODERNIZACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	962,292.69	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	153,966.83	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		4,811.46
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,111,448.06
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	962,292.69	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		962,292.69
				Sumas Iguales			<u>2,078,552.21</u>	<u>2,078,552.21</u>

POLIZA: 2015-03-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515478

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PRODI GRUPO PROMOTOR DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. FOLIO 047A81BD-F99D-45E4-849E-6616D0E0BD2C
EST. 10 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	7,109,565.85	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,137,530.54	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		50,782.61
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,196,313.78
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	7,109,565.85	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		7,109,565.85
Sumas Iguales							15,356,662.24	15,356,662.24

POLIZA: 2015-03-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515481

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROYECTO CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A. FOLIO ED5724E6-D1F1-4422-B872-60F9770A4DF6 EST. 4 P
CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	221,690.01	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	35,470.40	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,092.68
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		256,067.73
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	221,690.01	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		221,690.01
				Sumas Iguales			<u>478,850.42</u>	<u>478,850.42</u>

POLIZA: 2015-01-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444534

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO AFAA49C7-BC4C-43EC-BF33-FA23D232BD29 INFORME DE CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE TRABAJOS A CARGO DE LA S.C.T. EN LA CONSTRUCCION DE LOS T.C. ESTACION DON, VALLES TAMUIN, VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	86,357.84	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	13,817.25	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		100,175.09
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	86,357.84	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		86,357.84
				Sumas Iguales			<u>186,532.93</u>	<u>186,532.93</u>

POLIZA: 2015-02-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5494403

FECHA OPERACIÓN: 23/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2015

PAGO A PROYECTO CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A. FOLIO A4583E52-A0D4-4B7E-869E-33060DFCAE2B EST. 3 P
CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	80,077.31	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	12,812.37	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		416.16
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		92,473.52
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	80,077.31	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		80,077.31
				Sumas Iguales			<u>172,966.99</u>	<u>172,966.99</u>

POLIZA: 2015-01-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444538

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 7E0489B8-EDCB-49BA-BB29-94093F0696E6 INFORME DE CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE TRABAJOS A CARGO DE LA S.C.T. EN LA CONSTRUCCION DE LOS T.C. ESTACION DON, VALLES TAMUIN, VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	84,923.25	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	13,587.72	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		98,510.97
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	84,923.25	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		84,923.25
				Sumas Iguales			<u>183,434.22</u>	<u>183,434.22</u>

POLIZA: 2015-02-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5494404

FECHA OPERACIÓN: 23/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PROYECTO CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A. FOLIO B199F99F-C1B0-43BC-BA6A-E6EB153D3313 EST. 2 P
CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	575,635.59	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	92,101.69	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,878.18
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		664,859.10
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	575,635.59	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		575,635.59
				Sumas Iguales			<u>1,243,372.87</u>	<u>1,243,372.87</u>

POLIZA: 2015-01-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444544

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 38CEF158-282E-4441-A911-64BFFDE2FB51 INFORME DE CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE TRABAJOS A CARGO DE LA S.C.T. EN LA CONSTRUCCION DE LOS T.C. ESTACION DON, VALLES TAMUIN, VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	74,749.10	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	11,959.86	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		86,708.96
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	74,749.10	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		74,749.10
				Sumas Iguales			<u>161,458.06</u>	<u>161,458.06</u>

POLIZA: 2015-02-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5497227

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCION Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL SUR FOLIO b4c4ccb0-4aa4-41d5-9e53-601240e81d06 EST. 3 P LA
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,838,808.23	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	294,209.32	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		9,194.04
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,123,823.51
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,838,808.23	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,838,808.23
Sumas Iguales							3,971,825.78	3,971,825.78

POLIZA: 2015-03-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5541981

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS IMCA S.A. FOLIO 25B08CC8-C797-4D62-8FAE-AE7F866AA00D EST. 9
P CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	504,538.56	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	80,726.17	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,512.60
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		582,752.13
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	504,538.56	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		504,538.56
Sumas Iguales							1,089,803.29	1,089,803.29

POLIZA: 2015-01-000000007
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444548

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 23941A19-050C-4F29-B835-F0E1F5928628 INFORME DE CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE TRABAJOS A CARGO DE LA S.C.T. EN LA CONSTRUCCION DE LOS T.C. ESTACION DON, VALLES TAMUIN, VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	83,605.01	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	13,376.80	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		96,981.81
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	83,605.01	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		83,605.01
				Sumas Iguales			<u>180,586.82</u>	<u>180,586.82</u>

POLIZA: 2015-02-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500193

FECHA OPERACIÓN: 25/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A OBRA CIVIL APLICADA SUSTENTABLE S.A. FOLIO 667CC6E2-7144-4A80-9C1A-AD3AF2559E91 ANTICIPO P LA
CONSTRUCCION DE ENTRONQUES DEL T.C. CD VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	25,682,912.92	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	4,109,266.07	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		29,792,178.99
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	25,682,912.92	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		25,682,912.92
				Sumas Iguales			<u>55,475,091.91</u>	<u>55,475,091.91</u>

POLIZA: 2015-01-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444553

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO C183450C-6B65-401F-9505-6E0CE912E5A7 INFORME DE CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE TRABAJOS A CARGO DE LA S.C.T. EN LA CONSTRUCCION DE LOS T.C. ESTACION DON, VALLES TAMUIN, VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	86,219.82	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	13,795.17	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		100,014.99
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	86,219.82	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		86,219.82
				Sumas Iguales			<u>186,234.81</u>	<u>186,234.81</u>

POLIZA: 2015-02-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5507603

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION POL. 6 DEL 24/FEB/2015 PAGO A COMISSA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL SUR POR \$
2,123,823.51 POR DEVOLUCION DE SPEI EL MISMO DIA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		1,838,808.23
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000		294,209.32
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000	9,194.04	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	2,123,823.51	
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		1,838,808.23
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	1,838,808.23	
				Sumas Iguales			<u>3,971,825.78</u>	<u>3,971,825.78</u>

POLIZA: 2015-03-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5546442

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A EJECUCION Y CONTROL DE PROYECTOS MERCURIO FOLIO 7CDB8948-464C-4AEE-90EF-B045CAAB82C0 EST. 5 P
CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,163.11	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,306.10	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		39.91
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		9,429.30
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,163.11	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,163.11
				Sumas Iguales			<u>17,632.32</u>	<u>17,632.32</u>

POLIZA: 2015-03-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5546445

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A EJECUCION Y CONTROL DE PROYECTOS MERCURIO FOLIO A8C6478C-B7F8-4EF1-AA1A-B5F66285F69A EST. 6 P
CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,360.89	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	377.74	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		12.74
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,725.89
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,360.89	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,360.89
				Sumas Iguales			<u>5,099.52</u>	<u>5,099.52</u>

POLIZA: 2015-03-00000010
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5546500

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2015

PAGO A EJECUCION Y CONTROL DE PROYECTOS MERCURIO FOLIO 0182758B-AF61-4302-9203-C7C8226E0417 EST. 4 P
CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	11,912.71	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,906.03	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		52.65
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		13,766.09
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	11,912.71	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		11,912.71
				Sumas Iguales			<u>25,731.45</u>	<u>25,731.45</u>

POLIZA: 2015-03-000000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5546504

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2015

PAGO A EJECUCION Y CONTROL DE PROYECTOS MERCURIO FOLIO 16567F94-CE22-49D0-8F03-949B2C0EAADA EST. 7 P
CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	79,378.05	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	12,700.49	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		379.53
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		91,699.01
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	79,378.05	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		79,378.05
				Sumas Iguales			<u>171,456.59</u>	<u>171,456.59</u>

POLIZA: 2015-03-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5546505

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A EJECUCION Y CONTROL DE PROYECTOS MERCURIO FOLIO DBC75240-F800-485B-8ECB-32E155A99C2C EST. 5 P
CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	350,443.99	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	56,071.04	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,752.22
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		404,762.81
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	350,443.99	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		350,443.99
				Sumas Iguales			<u>756,959.02</u>	<u>756,959.02</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554126

FECHA OPERACIÓN: 26/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. EST. 26 FOLIO A475F7EC-ED73-46F5-A5A3-899115CD0E35 P CONSTRUCCION
DE CUERPO NUEVO DEL T.C. LIB. CIUDAD VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	5,584,439.32	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	893,510.29	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		27,077.31
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,450,872.30
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	5,584,439.32	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		5,584,439.32
				Sumas Iguales			<u>12,062,388.93</u>	<u>12,062,388.93</u>

POLIZA: 2015-03-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554357

FECHA OPERACIÓN: 26/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A MERCURIO EJECUCION Y CONTROL DE PROYECTOS FOLIO 24D14C9F-EE49-46B8-9CC8-7C83196F6F04 EST. 3 P
CONSTRUCCION DE CUERPO NUEVO DEL T.C. CD. VALLES TAMUIN.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	26,888.83	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	4,302.21	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		142.71
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		31,048.33
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	26,888.83	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		26,888.83
				Sumas Iguales			<u>58,079.87</u>	<u>58,079.87</u>

POLIZA: 2015-02-000000001
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5456407

FECHA OPERACIÓN: 03/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. FOLIO 003179D0-97D4-4926-A857-A3C56C4F7DF4 EST. 22 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSAS.A.

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	683,844.85	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	109,415.18	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		4,884.61
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		786,421.58
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		1,953.84
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	683,844.85	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		683,844.85
Sumas Iguales							1,477,104.88	1,477,104.88

POLIZA: 2015-03-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5522627

FECHA OPERACIÓN: 09/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PRIMEX PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. FOLIO ADA9CE96-75D9-4709-9E0A-D8BA06279E64 EST. 26 P
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 10/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,862,559.08	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	778,009.45	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		36,426.42
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,604,142.11
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,862,559.08	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,862,559.08
				Sumas Iguales			<u>10,503,127.61</u>	<u>10,503,127.61</u>

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436302

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

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

POLIZA: 2015-02-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5456411

FECHA OPERACIÓN: 03/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. FOLIO DE03687A-64A6-4F6A-9552-551912FF1B63 EST. 23 P LA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSAS.A.

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	20,968,992.18	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,355,038.75	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		149,778.52
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		24,114,341.00
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		59,911.41
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	20,968,992.18	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		20,968,992.18
				Sumas Iguales			<u>45,293,023.11</u>	<u>45,293,023.11</u>

POLIZA: 2015-03-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5522628

FECHA OPERACIÓN: 09/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A PRIMEX PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. FOLIO 292967A4-4C99-4B7A-BCA5-C1E74AA4A4AD EST. 25 P
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 10/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,671,741.43	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	747,478.63	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		36,162.18
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,383,057.88
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,671,741.43	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,671,741.43
				Sumas Iguales			<u>10,090,961.49</u>	<u>10,090,961.49</u>

POLIZA: 2015-02-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5456424

FECHA OPERACIÓN: 03/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. FOLIO 1941C981-F2D7-45F2-B565-1DE5C84092C1 EST. 24 P LA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSAS.A.

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	18,020,013.52	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,883,202.16	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		128,714.38
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		20,723,015.55
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		51,485.75
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	18,020,013.52	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		18,020,013.52
				Sumas Iguales			<u>38,923,229.20</u>	<u>38,923,229.20</u>

POLIZA: 2015-01-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444535

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO AFAA49C7-BC4C-43EC-BF33-FA23D232BD29 INFORME DE CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE TRABAJOS A CARGO DE LA S.C.T. EN LA CONSTRUCCION DE LOS T.C. ESTACION DON, VALLES TAMUIN, VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	86,357.84	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	13,817.25	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		100,175.09
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	86,357.84	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		86,357.84
				Sumas Iguales			<u>186,532.93</u>	<u>186,532.93</u>

POLIZA: 2015-02-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5456427

FECHA OPERACIÓN: 03/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. FOLIO 4D8FA3DA-C3C6-40D6-AB43-12A44251F06F EST. 1 P LA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSAS.A.

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	15,358,614.55	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,457,378.33	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		76,793.07
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		17,708,482.58
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		30,717.23
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	15,358,614.55	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		15,358,614.55
				Sumas Iguales			<u>33,174,607.43</u>	<u>33,174,607.43</u>

POLIZA: 2015-03-000000004
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5537508
 FECHA OPERACIÓN: 18/03/2015
 NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS S.A. FOLIO FFAC6C77-C2BD-4427-8B33-1E9DE2A38A58 EST. 13 P LA SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA. FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	188,107.29	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	30,097.17	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,310.70
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		216,369.48
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		524.28
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	188,107.29	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		188,107.29
Sumas Iguales							406,311.75	406,311.75

POLIZA: 2015-01-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444539

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 7E0489B8-EDCB-49BA-BB29-94093F0696E6 INFORME DE CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE TRABAJOS A CARGO DE LA S.C.T. EN LA CONSTRUCCION DE LOS T.C. ESTACION DON, VALLES TAMUIN, VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	84,923.25	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	13,587.72	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		98,510.97
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	84,923.25	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		84,923.25
				Sumas Iguales			<u>183,434.22</u>	<u>183,434.22</u>

POLIZA: 2015-01-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444545

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 38CEF158-282E-4441-A911-64BFFDE2FB51 INFORME DE CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE TRABAJOS A CARGO DE LA S.C.T. EN LA CONSTRUCCION DE LOS T.C. ESTACION DON, VALLES TAMUIN, VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	74,749.10	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	11,959.86	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		86,708.96
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	74,749.10	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		74,749.10
				Sumas Iguales			<u>161,458.06</u>	<u>161,458.06</u>

POLIZA: 2015-03-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5541985

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO INTEGRAL DE INGENIERIOS.S.A. FOLIO 6F77D750-FE4B-4E4C-8895-EB505DAE4A66 EST. 14 P SUPERVISION DE OBRA EN CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	392,479.65	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	62,796.74	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,647.84
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		451,569.41
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		1,059.14
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	392,479.65	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		392,479.65
				Sumas Iguales			<u>847,756.04</u>	<u>847,756.04</u>

POLIZA: 2015-01-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444550

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 23941A19-050C-4F29-B835-F0E1F5928628 INFORME DE CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE TRABAJOS A CARGO DE LA S.C.T. EN LA CONSTRUCCION DE LOS T.C. ESTACION DON, VALLES TAMUIN, VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	83,605.01	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	13,376.80	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		96,981.81
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	83,605.01	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		83,605.01
				Sumas Iguales			<u>180,586.82</u>	<u>180,586.82</u>

POLIZA: 2015-01-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444554

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO C183450C-6B65-401F-9505-6E0CE912E5A7 INFORME DE CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE TRABAJOS A CARGO DE LA S.C.T. EN LA CONSTRUCCION DE LOS T.C. ESTACION DON, VALLES TAMUIN, VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	86,219.82	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	13,795.17	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		100,014.99
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	86,219.82	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		86,219.82
				Sumas Iguales			<u>186,234.81</u>	<u>186,234.81</u>

POLIZA: 2015-03-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5553736

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENSOCO INGENIERIA TOTAL S.A. EST. 13 FOLIO. 054D5764-5B29-488F-974A-C8D6CD3BE7D1 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	292,974.64	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	46,875.94	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,029.56
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		337,821.02
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	292,974.64	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		292,974.64
				Sumas Iguales			<u>632,825.22</u>	<u>632,825.22</u>

POLIZA: 2015-02-000000010
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5497228

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A INGENIERIA TOTAL S.A. FOLIO 5C69DB3E-2DE2-45C9-A16C-2AE060A3C850 EST. 8 P TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJES Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	406,139.41	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	64,982.31	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,901.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		468,220.72
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	406,139.41	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		406,139.41
				Sumas Iguales			<u>877,261.13</u>	<u>877,261.13</u>

POLIZA: 2015-03-00000010
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554012

FECHA OPERACIÓN: 26/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

PAGO A ENSOCO INGENIERIA TOTAL S.A. EST. 14 FOLIO 3D4C345F-0196-4F61-B480-0A2BE4269865 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	306,156.31	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	48,985.01	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,083.03
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		353,058.29
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	306,156.31	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		306,156.31
				Sumas Iguales			<u>661,297.63</u>	<u>661,297.63</u>

POLIZA: 2015-02-000000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5497235

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2015

PAGO A INGENIERIA TOTAL S.A. FOLIO C2AD6380-27A3-4478-BAE0-B429224E0128 EST. 9 P TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJES Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	427,307.59	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	68,369.21	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,052.20
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		492,624.60
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	427,307.59	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		427,307.59
				Sumas Iguales			<u>922,984.39</u>	<u>922,984.39</u>

POLIZA: 2015-03-000000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554021

FECHA OPERACIÓN: 26/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENSOCO INGENIERIA TOTAL S.A. EST. 10 FOLIO BBB4602C-0D41-4F43-9364-7C8299A76C5C P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	109,363.86	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	17,498.22	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		880.41
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		125,981.67
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	109,363.86	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		109,363.86
				Sumas Iguales			<u>236,225.94</u>	<u>236,225.94</u>

POLIZA: 2015-02-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5497236

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A TECNOLOGIA AVANZADA EN CONSTRUCCION DE OBRAS S.A. FOLIO 4314FE28-1324-4310-C058-38E0325D4A8E EST. 1
FINIQUITO P DICTAMINAR SITUACION TECNICO NORMATIVA CONTRACTUAL EN CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRA DEL
T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	285,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	45,600.00	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,425.00
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		329,175.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	285,000.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		285,000.00
				Sumas Iguales			<u>615,600.00</u>	<u>615,600.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554079

FECHA OPERACIÓN: 26/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENSOCO INGENIERIA TOTAL S.A. EST. 12 FOLIO 1D2A5728-84E5-44EB-BC09-DE2C92470F9B P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	71,217.78	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	11,394.84	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		540.18
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		82,072.44
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	71,217.78	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		71,217.78
				Sumas Iguales			<u>153,830.40</u>	<u>153,830.40</u>

POLIZA: 2015-02-000000013
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5497241

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2015

PAGO A ACCIONA INFRAESTRUCTURA MEXICO S.A. FOLIO E6FB2141-AE78-481F-991A-79EA1D3E7506 EST. GASTOS NO RECUPERABLES , CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,298,015.62	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	687,682.50	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		21,490.08
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,964,208.04
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,298,015.62	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,298,015.62
Sumas Iguales							9,283,713.74	9,283,713.74

POLIZA: 2015-02-000000014
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500190

FECHA OPERACIÓN: 25/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

PAGO A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. FOLIO 183ABF89-C1DE-44DD-9F56-E0AC1B1748E5 EST. 23 P
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	6,601,273.38	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,056,203.74	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		49,532.49
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		7,607,944.63
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	6,601,273.38	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		6,601,273.38
				Sumas Iguales			<u>14,258,750.50</u>	<u>14,258,750.50</u>

POLIZA: 2015-02-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500191

FECHA OPERACIÓN: 25/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO S.A. FOLIO 94A070B9-74D1-4E22-B4D1-6B3EFF89AE9D EST. 24 P
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	6,184,852.61	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	989,576.42	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		46,495.85
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		7,127,933.18
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	6,184,852.61	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		6,184,852.61
Sumas Iguales							13,359,281.64	13,359,281.64

POLIZA: 2015-02-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500195

FECHA OPERACIÓN: 25/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SANVA CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO B54DCFA5-9F48-4685-A5CA-42B29C4205AF P SEGUIMIENTO DE LA
CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

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

POLIZA: 2015-02-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500196

FECHA OPERACIÓN: 25/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SANVA CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO AD76FABC-DCD1-4C01-BAB9-E60B5A9EDDF4 EST. 7 P. SEGUIMIENTO DE LA
CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

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

POLIZA: 2015-02-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500197

FECHA OPERACIÓN: 25/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SANVA CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO 82A25AE0-8264-4FE0-90C9-C5D7B86E7CA5 EST. 5 P SEGUIMIENTO DE LA
CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	681,132.21	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	108,981.15	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,405.66
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		786,707.70
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	681,132.21	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		681,132.21
				Sumas Iguales			<u>1,471,245.57</u>	<u>1,471,245.57</u>

POLIZA: 2015-02-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500198

FECHA OPERACIÓN: 25/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. FOLIO 2C515FC1-9893-47C2-BA90-855BA2669A39 EST. 2 P. CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, Y OBRAS DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,910,605.02	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	305,696.80	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		9,553.03
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,202,927.58
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		3,821.21
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,910,605.02	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,910,605.02
				Sumas Iguales			<u>4,126,906.84</u>	<u>4,126,906.84</u>

POLIZA: 2015-02-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500199

FECHA OPERACIÓN: 25/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. FOLIO BD5B668D-F65A-4E60-889D-3EEAA474C52D EST. 9E P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, Y OBRAS DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	553,325.60	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	88,532.10	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,766.63
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		637,984.42
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		1,106.65
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	553,325.60	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		553,325.60
				Sumas Iguales			<u>1,195,183.30</u>	<u>1,195,183.30</u>

POLIZA: 2015-02-000000021
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500201

FECHA OPERACIÓN: 25/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. FOLIO A313B93D-B855-4675-B7A6-FA6E3B2C69BA EST. 8E P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, Y OBRAS DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	223,370.66	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	35,739.31	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,116.85
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		257,546.38
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		446.74
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	223,370.66	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		223,370.66
				Sumas Iguales			<u>482,480.63</u>	<u>482,480.63</u>

POLIZA: 2015-02-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500202

FECHA OPERACIÓN: 25/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA SANTANDREU S.A. FOLIO A313B93D-B855-4675-B7A6-FA6E3B2C69BA EST. 8E P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, Y OBRAS DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	167,557.60	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	26,809.22	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		837.79
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		193,193.91
2106990000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		335.12
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	167,557.60	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		167,557.60
				Sumas Iguales			<u>361,924.42</u>	<u>361,924.42</u>

POLIZA: 2015-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5456336

FECHA OPERACIÓN: 03/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS S.A. FOLIO bc37cb4f-d82d-4efb-9d71-ec4e9f5cec1f EST. 8 P
CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE DEL LIBRAMIENTO SUR DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,694,317.66	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	431,090.83	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		20,786.64
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,104,621.85
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,694,317.66	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,694,317.66
				Sumas Iguales			<u>5,819,726.15</u>	<u>5,819,726.15</u>

POLIZA: 2015-02-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5465780

FECHA OPERACIÓN: 05/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUOBRAS DE LA GARZA S.A. FOLIO B07A73CC-B846-4EB5-BE5A-9C0051317230 P CUARTO DE MAQUINAS,
INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS DEL T.C. LIB. SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	8,510,322.07	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,361,651.53	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		61,773.32
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		9,810,200.28
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	8,510,322.07	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		8,510,322.07
				Sumas Iguales			<u>18,382,295.67</u>	<u>18,382,295.67</u>

POLIZA: 2015-01-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444536

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO AFAA49C7-BC4C-43EC-BF33-FA23D232BD29 INFORME DE CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE TRABAJOS A CARGO DE LA S.C.T. EN LA CONSTRUCCION DE LOS T.C. ESTACION DON, VALLES TAMUIN, VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	86,357.84	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	13,817.25	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		100,175.09
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	86,357.84	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		86,357.84
				Sumas Iguales			<u>186,532.93</u>	<u>186,532.93</u>

POLIZA: 2015-01-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444540

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 7E0489B8-EDCB-49BA-BB29-94093F0696E6 INFORME DE CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE TRABAJOS A CARGO DE LA S.C.T. EN LA CONSTRUCCION DE LOS T.C. ESTACION DON, VALLES TAMUIN, VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	84,923.25	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	13,587.72	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		98,510.97
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	84,923.25	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		84,923.25
				Sumas Iguales			<u>183,434.22</u>	<u>183,434.22</u>

POLIZA: 2015-01-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444546

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 38CEF158-282E-4441-A911-64BFFDE2FB51 INFORME DE CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE TRABAJOS A CARGO DE LA S.C.T. EN LA CONSTRUCCION DE LOS T.C. ESTACION DON, VALLES TAMUIN, VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	74,749.10	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	11,959.86	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		86,708.96
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	74,749.10	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		74,749.10
				Sumas Iguales			<u>161,458.06</u>	<u>161,458.06</u>

POLIZA: 2015-01-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444551

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 23941A19-050C-4F29-B835-F0E1F5928628 INFORME DE CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE TRABAJOS A CARGO DE LA S.C.T. EN LA CONSTRUCCION DE LOS T.C. ESTACION DON, VALLES TAMUIN, VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	83,605.01	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	13,376.80	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		96,981.81
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	83,605.01	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		83,605.01
				Sumas Iguales			<u>180,586.82</u>	<u>180,586.82</u>

POLIZA: 2015-01-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444555

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO C183450C-6B65-401F-9505-6E0CE912E5A7 INFORME DE CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE TRABAJOS A CARGO DE LA S.C.T. EN LA CONSTRUCCION DE LOS T.C. ESTACION DON, VALLES TAMUIN, VILLAHERMOSA Y SUR II DE REYNOSA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	86,219.82	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	13,795.17	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		100,014.99
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	86,219.82	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		86,219.82
				Sumas Iguales			<u>186,234.81</u>	<u>186,234.81</u>

POLIZA: 2015-01-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5450388

FECHA OPERACIÓN: 29/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA RECA DE REYNOSA S.A. FOLIO B494CA9A-311A-404A-90D1-F7E91DCE841D POR ANTICIPO P
EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJEY PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	46,024,832.97	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	7,363,973.28	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		53,388,806.25
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	46,024,832.97	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		46,024,832.97
				Sumas Iguales			<u>99,413,639.22</u>	<u>99,413,639.22</u>

POLIZA: 2015-03-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5557211

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS S.A. FOLIO 5e24bd91-9030-4ac1-9037-a0d6aa3208a7 EST. 9 P
CONSTRUCCION DE IRA ETAPA DEL ENTRONQUE DEL T.C. LIB. SUR II DE REYNOSA.

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,993,227.94	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	638,916.47	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		31,208.19
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,600,936.22
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,993,227.94	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,993,227.94
				Sumas Iguales			<u>8,625,372.35</u>	<u>8,625,372.35</u>

POLIZA: 2015-01-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5475788

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION POL. 48 DEL 29/ENE/2015 PAGO FACT. 361 FOLIO B494CA9A-311A-404A-90D1-F7E91DCE841D DE CONSTRUCTORA
RECA DE REYNOSA S.A.

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		46,024,832.97
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		46,024,832.97
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	46,024,832.97	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000		7,363,973.28
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	53,388,806.25	
				Sumas Iguales			<u>99,413,639.22</u>	<u>99,413,639.22</u>

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
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 valorización 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: 2015-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5456294

FECHA OPERACIÓN: 03/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A EDUARDO GERARDO TIRADO DEL RIO FOLIO E516AA5C-7A3B-4710-A904-16D7906ECA9E EST. 25 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	473,014.27	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	75,682.28	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,365.07
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		546,331.48
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	473,014.27	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		473,014.27
Sumas Iguales							1,021,710.82	1,021,710.82

POLIZA: 2015-03-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515439

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

PAGO A ACCIONA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA HISPANO MEXICANAS S.A. FOLIO
E21762EC-5DCD-44D9-A309-3B5751A5870F EST. 15 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,164,496.85	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	666,319.50	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		38,031.20
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,792,785.15
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,164,496.85	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,164,496.85
				Sumas Iguales			<u>8,995,313.20</u>	<u>8,995,313.20</u>

POLIZA: 2015-01-000000002
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436304
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		894,824,774.15
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	894,824,774.15	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	892,655,029.89	
5220990000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		892,655,029.89
				Sumas Iguales			<u>1,787,479,804.04</u>	<u>1,787,479,804.04</u>

POLIZA: 2015-02-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5462798

FECHA OPERACIÓN: 04/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SIGMA INGENIERIA CIVIL S.A. FOLIO f0e4e016-ed40-4165-9060-cb951c3829f3 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	511,956.88	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	81,913.10	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,559.78
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		591,310.20
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	511,956.88	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		511,956.88
				Sumas Iguales			<u>1,105,826.86</u>	<u>1,105,826.86</u>

POLIZA: 2015-03-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5532907

FECHA OPERACIÓN: 13/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. FOLIO C715F62C-EC0C-45A0-9362-0837ACB10CDB EST. 10 P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	646,355.77	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	103,416.92	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		15,332.33
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		728,307.43
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		6,132.93
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	646,355.77	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		646,355.77
Sumas Iguales							1,396,128.46	1,396,128.46

POLIZA: 2015-02-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5476084

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCION Y SUPERVISION XICOTENCATL S.A. FOLIO CFCE940E-3972-8BCD-8C2B-E3D9B1D61A1F EST. 13 P LA
CONSTRUCCION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	379,789.41	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	60,766.31	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,898.95
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		438,656.77
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	379,789.41	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		379,789.41
				Sumas Iguales			<u>820,345.13</u>	<u>820,345.13</u>

POLIZA: 2015-03-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5532911

FECHA OPERACIÓN: 13/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO 63e8bb1b-0919-4b30-ae2d-4bd84c4d910d EST. 11 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	7,195,036.65	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,151,205.86	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		28,734.28
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		8,317,508.23
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	7,195,036.65	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		7,195,036.65
				Sumas Iguales			<u>15,541,279.16</u>	<u>15,541,279.16</u>

POLIZA: 2015-03-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5532914

FECHA OPERACIÓN: 13/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. FOLIO 594E82B8-7FA2-4525-B46B-BB86CC1060A5 EST. 1 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	547,032.30	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	87,525.17	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,735.16
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		631,822.31
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	547,032.30	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		547,032.30
Sumas Iguales							1,181,589.77	1,181,589.77

POLIZA: 2015-03-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5532918

FECHA OPERACIÓN: 13/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. FOLIO 094CD6E8-D3C9-4481-9798-1A4930AAF49D EST. 4 P CONSTRUCCION
DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	470,994.18	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	75,359.07	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,354.97
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		543,998.28
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	470,994.18	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		470,994.18
				Sumas Iguales			<u>1,017,347.43</u>	<u>1,017,347.43</u>

POLIZA: 2015-03-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5532920

FECHA OPERACIÓN: 13/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. FOLIO 521D999B-89E6-455A-A3DF-E67A5647B3BF EST. 3 P CONSTRUCCION
DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	403,713.27	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	64,594.12	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,018.57
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		466,288.82
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	403,713.27	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		403,713.27
				Sumas Iguales			<u>872,020.66</u>	<u>872,020.66</u>

POLIZA: 2015-03-000000008
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5532930

FECHA OPERACIÓN: 13/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. FOLIO EB83E183-22A6-49F1-B8D9-E658FC13DACE EST. 2 P
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	878,742.52	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	140,598.80	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		4,393.71
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,014,947.61
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	878,742.52	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		878,742.52
Sumas Iguales							1,898,083.84	1,898,083.84

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5537538

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONES URALES S.A. EST. 11 FOLIO 13FE9F69-B95E-4634-9F26958F5BCD1A7E P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	18,344,158.24	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,935,065.32	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		133,399.96
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		21,092,463.62
21069900000000	Auxiliar		09	2 AL MILLAR		1.000000		53,359.98
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	18,344,158.24	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		18,344,158.24
Sumas Iguales							39,623,381.80	39,623,381.80

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5541995

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. FOLIO 63E5273D-839B-4FF0-916C-38A407D34F08 EST. 5 P CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	449,757.91	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	71,961.27	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,248.79
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		519,470.39
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	449,757.91	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		449,757.91
Sumas Iguales							971,477.09	971,477.09

POLIZA: 2015-03-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5553737

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. EST. 6 FOLIO. 62879632-6169-4896-8480-6075C6E58A2C P CONSTRUCCION
DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	432,312.18	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	69,169.95	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,161.56
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		499,320.57
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	432,312.18	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		432,312.18
				Sumas Iguales			<u>933,794.31</u>	<u>933,794.31</u>

POLIZA: 2015-03-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5553843

FECHA OPERACIÓN: 26/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GASAMARU S.A. ANTICIPO FOLIO 113E39D6-5099-49DB-846B-281E4C85010F P LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	61,931,687.95	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,909,070.07	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		71,840,758.02
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	61,931,687.95	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		61,931,687.95
				Sumas Iguales			<u>133,772,445.97</u>	<u>133,772,445.97</u>

POLIZA: 2015-03-000000016
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5559946

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONE ALDESEM S.A. FOLIO A14F030D-9361-43A4-8F00-0A770E8C5C66 EST. 9A P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	516,387.46	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	82,621.99	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,581.94
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		596,427.51
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	516,387.46	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		516,387.46
Sumas Iguales							1,115,396.91	1,115,396.91

POLIZA: 2015-03-000000017
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5559949

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONE ALDESEM S.A. FOLIO 6D48C114-7730-4BEB-9FF2-5C5E3A5A3E96 EST. 10A P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,782,086.87	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	285,133.90	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		8,910.43
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,058,310.34
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,782,086.87	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,782,086.87
							<u>3,849,307.64</u>	<u>3,849,307.64</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5559953

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCION ALDESEM S.A. FOLIO 40ED4676-1273-486D-BA27-94597C9EDF20 EST. 12 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. JALA COMPOSTELA.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	9,437,461.82	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,509,993.89	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		74,901.91
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		10,872,553.80
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	9,437,461.82	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		9,437,461.82
Sumas Iguales							20,384,917.53	20,384,917.53

POLIZA: 2015-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5462724

FECHA OPERACIÓN: 04/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO F771C2FD-057B-4878-BF7D-BCEE22E96B08 EST. 33 P
LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DEL LIB. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	251,997.17	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	40,319.55	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,259.99
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		291,056.73
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	251,997.17	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		251,997.17
				Sumas Iguales			<u>544,313.89</u>	<u>544,313.89</u>

POLIZA: 2015-03-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515479

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A FCC CONSTRUCCION S.A. FOLIO F7D11C10-9DB2-4005-A740-3D859BED5723 EST. 33 P CONSTRUCCION DE ENTRONQUES
DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	64,528,441.21	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	10,324,550.59	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		315,918.02
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		74,537,073.78
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	64,528,441.21	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		64,528,441.21
				Sumas Iguales			<u>139,381,433.01</u>	<u>139,381,433.01</u>

POLIZA: 2015-02-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5462726

FECHA OPERACIÓN: 04/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A FCC CONSTRUCCION S.A. FOLIO 4E17B5DF-3A19-4CE7-BB04-29D4728724BE EST. 33 P LA CONSTRUCCION DE
ENTRONQUE DEL LIB. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	9,138,602.78	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,462,176.44	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		52,099.06
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		10,548,680.16
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	9,138,602.78	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		9,138,602.78
				Sumas Iguales			<u>19,739,382.00</u>	<u>19,739,382.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5522629

FECHA OPERACIÓN: 09/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. FOLIO BEE16CF1-887F-4BF3-9E10-499ACBF79D6E EST. 34 P
LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DEL LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 10/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	251,997.17	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	40,319.55	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,259.99
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		291,056.73
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	251,997.17	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		251,997.17
				Sumas Iguales			<u>544,313.89</u>	<u>544,313.89</u>

POLIZA: 2015-02-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5462989

FECHA OPERACIÓN: 04/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONE S.A. FOLIO 0480239D-4821-4AE3-AC55-A7D8746F64C2 EST. 1 P LA CONSTRUCCION
DE ESTRUCTURAS DEL LIB. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	9,486,600.29	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,517,856.05	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		47,433.00
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		10,957,023.34
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	9,486,600.29	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		9,486,600.29
				Sumas Iguales			<u>20,491,056.63</u>	<u>20,491,056.63</u>

POLIZA: 2015-03-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5522643

FECHA OPERACIÓN: 09/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LAB. S.A. FOLIO F39038FC-8831-4D41-904D-A45BD75882E9 EST. 23 P
VERIFICACION DE TRABAJOS DEL LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 10/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	208,218.16	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	33,314.91	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,072.73
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		240,460.34
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	208,218.16	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		208,218.16
				Sumas Iguales			<u>449,751.23</u>	<u>449,751.23</u>

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436305

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		01	CONTROL		1.000000		259,526.36
5102220000000	No deducibles para isr		01	CONTROL		1.000000		11,569.21
5102210000000	Combustibles y lubricantes		01	CONTROL		1.000000		343,901.57
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000		15,305.56
5102110000000	Conservacion y reparacion deeq		01	CONTROL		1.000000		11,793.04
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		01	CONTROL		1.000000		4,625.69
5102070000000	Fletes y acarreos		01	CONTROL		1.000000		19,764.62
5102050000000	Papelera y utiles de escritorio		01	CONTROL		1.000000		16,554.31
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		198,803.24
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		464,197,902.91
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		591,615.25
5109010000000	Depreciaciones		01	CONTROL		1.000000		210,669.60
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	464,197,902.91	
5214950800000	Ingresos por Venta de Bases		01	CONTROL		1.000000	1,767.00	
5214950700000	Otros		01	CONTROL		1.000000	5,285.35	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	455,409,533.87	
5220990000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		453,732,457.77



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

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

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

FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO

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

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

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

POLIZA: 2015-02-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5462998

FECHA OPERACIÓN: 04/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONE S.A. FOLIO ED86E5F2-0BFF-4903-8F7B-BA042151CE3C EST. 34 P LA CONSTRUCCION
DE ESTRUCTURAS DEL LIB. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,544,183.65	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	727,069.38	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		22,108.96
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,249,144.07
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,544,183.65	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,544,183.65
				Sumas Iguales			<u>9,815,436.68</u>	<u>9,815,436.68</u>

POLIZA: 2015-03-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5525199

FECHA OPERACIÓN: 10/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. FOLIO F84BFAD2-E85A-4A70-8140-E113E0BEB026 EST. 36 P CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DEL LIB. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 11/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	20,441,891.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,270,702.68	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		98,107.75
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		23,614,486.68
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	20,441,891.75	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		20,441,891.75
				Sumas Iguales			<u>44,154,486.18</u>	<u>44,154,486.18</u>

POLIZA: 2015-02-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5463001

FECHA OPERACIÓN: 04/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONE S.A. FOLIO 0C3241C4-797A-4D83-9924-0421D26EB158 EST. 1 P LA CONSTRUCCION
DE ESTRUCTURAS DEL LIB. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,045,384.86	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	167,261.58	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		5,226.92
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,207,419.52
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,045,384.86	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,045,384.86
				Sumas Iguales			<u>2,258,031.30</u>	<u>2,258,031.30</u>

POLIZA: 2015-02-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471316

FECHA OPERACIÓN: 10/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA MAS S.A. EST. FOLIO DB0F3E4E-B2DC-4895-A52C-E288723E70A4 P TRABAJOS DE TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	9,245,968.53	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,479,354.96	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		46,229.84
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		10,679,093.65
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	9,245,968.53	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		9,245,968.53
				Sumas Iguales			<u>19,971,292.02</u>	<u>19,971,292.02</u>

POLIZA: 2015-02-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5480689

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO 79003401-735E-4E61-BA46-7682948C29C7 EST. 28 P LA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 16/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,565,355.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	250,456.85	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		7,454.07
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,808,358.07
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,565,355.29	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,565,355.29
				Sumas Iguales			<u>3,381,167.43</u>	<u>3,381,167.43</u>

POLIZA: 2015-02-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5480699

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LAB. S.A. FOLIO 849B738B-4E12-E048-A284-9467987B55EF EST. 22 P
VERIFICACION DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 16/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	158,664.85	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	25,386.38	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		830.59
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		183,220.64
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	158,664.85	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		158,664.85
				Sumas Iguales			<u>342,716.08</u>	<u>342,716.08</u>

POLIZA: 2015-02-000000010
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5482833

FECHA OPERACIÓN: 16/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO 30474A95-A68B-437B-8A49-618B18A2CA74 EST. 29 P LA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	5,438,577.76	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	870,172.44	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		25,897.99
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,282,852.21
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	5,438,577.76	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		5,438,577.76
				Sumas Iguales			<u>11,747,327.96</u>	<u>11,747,327.96</u>

POLIZA: 2015-02-000000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5484635

FECHA OPERACIÓN: 16/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO 315CE402-307C-400C-ABAC-8A95A7AECF95 EST. 27 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CABOS SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,825,290.89	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	612,046.54	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		17,911.18
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,332,978.44
5214950700000	Otros		01	CONTROL		1.000000		86,447.81
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,825,290.89	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,825,290.89
				Sumas Iguales			<u>8,262,628.32</u>	<u>8,262,628.32</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5537515

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A STRATEGA P Y S S.C. FOLIO 96657322-8976-4AB9-A9C2-A83649FD433C EST. 33 P TRABAJOS DE SUPERVISION PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LOS ENTRONQUES DEL LIB. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	307,396.06	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	49,183.37	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,536.98
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		355,042.45
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	307,396.06	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		307,396.06
				Sumas Iguales			<u>663,975.49</u>	<u>663,975.49</u>

POLIZA: 2015-02-000000013
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5491927

FECHA OPERACIÓN: 20/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCTORA MAS S.A. FOLIO 1954F049-2DFC-4BDC-854F-7CB8C1512216 EST. 35 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FECHA ELABORACIÓN: 23/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	39,251,610.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	6,280,257.65	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		185,528.64
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		45,346,339.30
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	39,251,610.29	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		39,251,610.29
				Sumas Iguales			<u>84,783,478.23</u>	<u>84,783,478.23</u>

POLIZA: 2015-03-000000014
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5537527

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS S.A. FOLIO 0A25C433-E7F5-43A6-809C-849B0C7CBA2A EST. 36 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	29,820,877.77	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	4,771,340.44	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		145,142.76
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		34,447,075.45
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	29,820,877.77	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		29,820,877.77
Sumas Iguales							64,413,095.98	64,413,095.98

POLIZA: 2015-02-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5497238

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A FCC CONSTRUCCION S.A. FOLIO FAA27B4E-B322-472F-87D6-C12B01AAF9F4 P LA CONSTRUCCION DEL T.C. CABO SAN LUCAS SNA JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,316,066.06	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	210,570.57	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		6,580.33
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,520,056.30
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,316,066.06	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,316,066.06
				Sumas Iguales			<u>2,842,702.69</u>	<u>2,842,702.69</u>

POLIZA: 2015-03-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5541992

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO 5c13d4c0-235b-4675-aac4-7a68a23df34f EST. 3 P CONSTRUCCION DE PLAZAS DE
COBRO DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	9,315,196.69	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,490,431.47	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		75,133.44
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		10,730,494.72
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	9,315,196.69	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		9,315,196.69
Sumas Iguales							20,120,824.85	20,120,824.85

POLIZA: 2015-02-000000016
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5497239

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A STRATEGA P Y S .S.C. FOLIO 0533E8D8-DADC-42DF-96F9-E6F8A4D5FFC9 EST. 30 TRABAJOS DE SUPERVISION PARA LA
CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	307,396.06	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	49,183.37	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,536.98
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		355,042.45
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	307,396.06	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		307,396.06
				Sumas Iguales			<u>663,975.49</u>	<u>663,975.49</u>

POLIZA: 2015-03-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544435

FECHA OPERACIÓN: 23/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A STRATEGA P Y S S.C. FOLIO f3bf1741-512c-4dc8-8dd4-43262d0eb090 EST. 32 P SUPERVISION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE DEL LIB. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	307,396.06	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	49,183.37	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,536.98
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		355,042.45
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	307,396.06	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		307,396.06
				Sumas Iguales			<u>663,975.49</u>	<u>663,975.49</u>

POLIZA: 2015-02-000000017
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5497240

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A STRATEGA P Y S .S.C. FOLIO B4BDA50D-BC7A-4638-A3DF-CCE5C95A7318 EST. 31 TRABAJOS DE SUPERVISION PARA LA
CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	307,396.06	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	49,183.37	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,536.98
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		355,042.45
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	307,396.06	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		307,396.06
				Sumas Iguales			<u>663,975.49</u>	<u>663,975.49</u>

POLIZA: 2015-02-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500194

FECHA OPERACIÓN: 25/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO 0B9A0989-CA40-492F-8906-1111E35B1637 EST. 30 P LA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	9,673,699.89	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,547,791.98	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		46,065.24
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		11,175,426.63
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	9,673,699.89	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		9,673,699.89
				Sumas Iguales			<u>20,895,191.76</u>	<u>20,895,191.76</u>

POLIZA: 2015-02-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

ELABORACION DE CHEQUE A OLGA ARMIDA CASTRO POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5504860

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,772,939.79	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,772,939.79
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,772,939.79	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,772,939.79
				Sumas Iguales			<u>3,545,879.58</u>	<u>3,545,879.58</u>

POLIZA: 2015-02-000000021
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. FOLIO 4B6A060A-7265-4CB2-8C41-AB081749A5EA EST. 35 P LA
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5504868

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
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,470,759.66	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	715,321.55	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		22,701.30
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,163,379.91
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,470,759.66	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,470,759.66
				Sumas Iguales			<u>9,656,840.87</u>	<u>9,656,840.87</u>

POLIZA: 2015-03-000000021
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554327

FECHA OPERACIÓN: 26/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCTORA MAS S.A. FOLIO 29EEFB8E-58D3-4B72-AFAF-7BE69893ED80 EST. 3 P LA CONSTRUCCION DEL
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,552,324.48	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	728,371.92	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		22,761.62
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,257,934.78
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,552,324.48	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,552,324.48
				Sumas Iguales			<u>9,833,020.88</u>	<u>9,833,020.88</u>

POLIZA: 2015-02-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5504968

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A FCC CONSTRUCCION S.A. FOLIO 6B25D670-345A-4AB0-B3E7-F5A57998A733 EST. 3 P LA CONSTRUCCION DE ENTRONQUE
DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	711,231.23	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	113,797.00	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,556.16
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		821,472.07
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	711,231.23	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		711,231.23
				Sumas Iguales			<u>1,536,259.46</u>	<u>1,536,259.46</u>

POLIZA: 2015-03-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554343

FECHA OPERACIÓN: 26/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A FCC CONSTRUCCION S.A. FOLIO 345F44D2-5510-4307-88B3-B1786F0ADE75 EST. 1 P LA SUPERVISION DE CONSTRUCCION
DE ENTRONQUES DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	223,002.80	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	35,680.45	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,115.01
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		257,568.24
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	223,002.80	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		223,002.80
				Sumas Iguales			<u>481,686.05</u>	<u>481,686.05</u>

POLIZA: 2015-03-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5559939

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A CONSTRUCCION ALDESEM S.A. FOLIO dc0fc797-6a19-40b7-b248-05b2283b1578 EST. 4 P CONSTRUCCION DE CUARTOS DE MAQUINAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE CONTROL DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	22,511,838.62	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,601,894.18	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		156,559.64
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		25,957,173.16
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	22,511,838.62	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		22,511,838.62
							<u>48,625,571.42</u>	<u>48,625,571.42</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-02-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5473307

FECHA OPERACIÓN: 10/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION S.A. EST. 62 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,032,059.23	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	325,129.48	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		161,144.22
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,196,044.49
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,032,059.23	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,032,059.23
				Sumas Iguales			<u>4,389,247.94</u>	<u>4,389,247.94</u>

POLIZA: 2015-03-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515452

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. FOLIO f72c446f-c4e2-49c1-b419-1b6db229f40c EST. 5E P APLICACION DE
PROYECTO EN OBRA DE CONSTRUCCION DE CASAS DE MAQUINAS DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	89,954.16	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	14,392.67	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		449.77
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		103,897.06
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	89,954.16	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		89,954.16
				Sumas Iguales			<u>194,300.99</u>	<u>194,300.99</u>

POLIZA: 2015-03-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5518615

FECHA OPERACIÓN: 05/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. FOLIO a9f1c86c-a708-4485-9921-b96fd5f6cb22 P LA SUPERVISION DE OPERACION DE TUNELES DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,620,000.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	419,200.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		3,039,200.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,620,000.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,620,000.00
Sumas Iguales							5,659,200.00	5,659,200.00

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: 2015-03-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5546389

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. FOLIO 10f44d9a-e209-4069-89f1-6d58d7f6f998 EST. 14 POR SUPERVISION DE OPERACION DE TUNELES Y AUDITORIAS TECNICAS Y ACTIVIDADES DE SEGURIDAD DE PUENTES DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,270,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	363,200.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,633,200.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,270,000.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,270,000.00
Sumas Iguales							4,903,200.00	4,903,200.00

POLIZA: 2015-03-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5546401

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. FOLIO cd573bc2-fb97-4153-98e6-7ed11b0a56fb EST. 13 POR SUPERVISION DE OPERACION DE TUNELES Y AUDITORIAS TECNICAS Y ACTIVIDADES DE SEGURIDAD DE PUENTES DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,270,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	363,200.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,633,200.00
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,270,000.00	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,270,000.00
				Sumas Iguales			<u>4,903,200.00</u>	<u>4,903,200.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5462859

FECHA OPERACIÓN: 04/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A JORGE ARRIOLA Y ASOCIADOS, INGENIEROS CONSULTORES S.A. FOLIO E9FF61C7-FDC6-433C-9C96-F64A358C2988 P EST.
1 P LA CONSTRUCCION DEL LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,442,891.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	230,862.57	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		7,314.21
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,666,439.41
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,442,891.05	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,442,891.05
				Sumas Iguales			<u>3,116,644.67</u>	<u>3,116,644.67</u>

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436309

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		512,575,303.32
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	512,575,303.32	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	512,570,484.32	
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		512,570,484.32
				Sumas Iguales			<u>1,025,145,787.64</u>	<u>1,025,145,787.64</u>

POLIZA: 2015-02-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5462911

FECHA OPERACIÓN: 04/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A JORGE ARRIOLA Y ASOCIADOS, INGENIEROS CONSULTORES S.A. FOLIO E9FF61C7-FDC6-433C-9C96-F64A358C2988 P EST.
2 P LA CONSTRUCCION DEL LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,687,007.11	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	269,921.14	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		8,485.96
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,948,442.29
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,687,007.11	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,687,007.11
				Sumas Iguales			<u>3,643,935.36</u>	<u>3,643,935.36</u>

POLIZA: 2015-03-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5537544

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GUIA INDUSTRIAL S.A. FOLIO ff2adbfc-a69c-4c54-ace6-2bb68b505da7 P TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	342,596.81	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	54,815.49	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,712.98
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		395,699.32
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	342,596.81	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		342,596.81
				Sumas Iguales			<u>740,009.11</u>	<u>740,009.11</u>

POLIZA: 2015-02-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471311

FECHA OPERACIÓN: 10/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GUIA INDUSTRIAL S.A. EST. 4 FOLIO 37aa92be-a85c-41cb-b726-288c6187861e P LA CONSTRUCCION DEL IB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	599,615.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	95,938.45	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,998.08
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		692,555.66
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	599,615.29	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		599,615.29
				Sumas Iguales			<u>1,295,169.03</u>	<u>1,295,169.03</u>

POLIZA: 2015-03-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5541975

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LAB S.A. FOLIO 3fef7331-825f-4e6b-99ac-e65f0f4d42f9 EST. 1 P CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	311,716.32	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	49,874.61	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,558.58
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		360,032.35
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	311,716.32	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		311,716.32
				Sumas Iguales			<u>673,307.25</u>	<u>673,307.25</u>

POLIZA: 2015-02-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471312

FECHA OPERACIÓN: 10/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GUIA INDUSTRIAL S.A. EST. 3 FOLIO 37aa92be-a85c-41cb-b726-288c6187861e P LA CONSTRUCCION DEL IB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	403,907.72	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	64,625.24	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,019.54
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		466,513.42
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	403,907.72	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		403,907.72
				Sumas Iguales			<u>872,440.68</u>	<u>872,440.68</u>

POLIZA: 2015-03-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5541977

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LAB S.A. FOLIO 519C8C3E-0AD6-4426-BEF9-C69C5F4C7193 EST. 3 P CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	305,955.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	48,952.91	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,685.96
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		353,222.62
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	305,955.67	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		305,955.67
				Sumas Iguales			<u>660,864.25</u>	<u>660,864.25</u>

POLIZA: 2015-02-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5482679

FECHA OPERACIÓN: 16/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LOPESA CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO 61C84AF3-F5D7-4278-A11A-E3C77FD303B8 EST. 4 P SUPERVISION DE SERVICIOS
AMBIENTALES Y FORESTALES DE3L T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,306,235.32	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	208,997.65	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		6,531.18
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,508,701.79
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,306,235.32	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,306,235.32
				Sumas Iguales			<u>2,821,468.29</u>	<u>2,821,468.29</u>

POLIZA: 2015-03-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5541979

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LAB S.A. FOLIO F932B363-96FF-D045-A06B-5D122A63B2E4 EST. 2 P CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	326,482.27	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	52,237.16	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,632.41
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		377,087.02
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	326,482.27	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		326,482.27
				Sumas Iguales			<u>705,201.70</u>	<u>705,201.70</u>

POLIZA: 2015-03-000000007
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554264

FECHA OPERACIÓN: 26/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LAB. S.A. FOLIO 327D937C-8980-43C4-AED4-59C9587C2300 EST. 4 P
SEGUIMIENTO DE OBRA DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	562,755.28	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	90,040.84	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,843.88
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		649,952.24
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	562,755.28	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		562,755.28
				Sumas Iguales			<u>1,215,551.40</u>	<u>1,215,551.40</u>

POLIZA: 2015-03-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554319

FECHA OPERACIÓN: 26/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LAB. S.A. FOLIO B1013B9F-A263-4900-A62A-8238E693197B EST. 5 P
SEGUIMIENTO DE OBRA DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	522,730.41	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	83,636.87	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,628.60
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		603,738.68
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	522,730.41	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		522,730.41
				Sumas Iguales			<u>1,129,097.69</u>	<u>1,129,097.69</u>

POLIZA: 2015-02-000000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5505136

FECHA OPERACIÓN: 04/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A JORGE ARRIOLA Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. FOLIO 6e66fe55-d32a-419e-919e-32caaed8f538 EST. 3 P
SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL LIB. PONIENTE DE ACAPULCO.

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,050,243.48	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	328,038.96	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		10,258.41
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,368,024.03
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,050,243.48	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,050,243.48
				Sumas Iguales			<u>4,428,525.92</u>	<u>4,428,525.92</u>

POLIZA: 2015-02-000000001
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471315

FECHA OPERACIÓN: 10/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A COCONAL S.A. EST. 1 FOLIO AD44312B-6EE3-9C49-9919-0DD68D32A3F7 P TRABAJOS DE TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	75,091,076.55	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	12,014,572.25	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		375,455.38
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		86,730,193.42
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	75,091,076.55	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		75,091,076.55
							<u>162,196,725.35</u>	<u>162,196,725.35</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510601

FECHA OPERACIÓN: 03/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A COCONAL S.A. FOLIO 5BCA3DDF-B7D3-B041-AC3A-CE67A19AB01B PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL LIB.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	28,862,737.20	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	4,618,037.95	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		144,495.41
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		33,336,279.74
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	28,862,737.20	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		28,862,737.20
				Sumas Iguales			<u>62,343,512.35</u>	<u>62,343,512.35</u>

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436310

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		01	CONTROL		1.000000		1,280.00
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000		1,522.00
5102200000000	Impuestos y derechos		20	S.C.T.		1.000000		10,155.00
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		01	CONTROL		1.000000		600.00
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		6,673.42
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		679,210,207.61
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	679,210,207.61	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	673,414,696.58	
5220990000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		673,394,466.16
				Sumas Iguales			<u>1,352,624,904.19</u>	<u>1,352,624,904.19</u>

POLIZA: 2015-02-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5476105

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A LEONEL QUEZADA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 80%) DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	65,869.60	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		65,869.60
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	65,869.60	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		65,869.60
				Sumas Iguales			<u>131,739.20</u>	<u>131,739.20</u>

POLIZA: 2015-03-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5532909

FECHA OPERACIÓN: 13/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LOGISTICQ AMBIENTAL EN SUPERVISION EN OBRA Y OPERACION S.C. FOLIO F374312E-3382-4196-B99C-8784DC04B161
EST. 19 P VIGILANCIA AMBIENTAL, PROTECCION Y CONSERVACION DE FLORA DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	201,816.23	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	32,290.60	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,009.08
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		233,097.75
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	201,816.23	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		201,816.23
				Sumas Iguales			<u>435,923.06</u>	<u>435,923.06</u>

POLIZA: 2015-02-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5480700

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO AORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 80517228-955F-4AF2-B510-8C9009AB345C EST. 22 P SEGUIMIENTO DE CALIDAD EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 16/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	997,211.62	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	159,553.86	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		4,944.38
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,151,821.10
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	997,211.62	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		997,211.62
				Sumas Iguales			<u>2,153,977.10</u>	<u>2,153,977.10</u>

POLIZA: 2015-03-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533127

FECHA OPERACIÓN: 13/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A GERARDO TORRES POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 80%) DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	9,043.24	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		9,043.24
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	9,043.24	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		9,043.24
				Sumas Iguales			<u>18,086.48</u>	<u>18,086.48</u>

POLIZA: 2015-01-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5450130

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COCONAL S.A. FOLIO 355F1A55-C496-9747-A31A-05CB2D23DE69 EST. 26 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, DRENAJE
Y PAVIMENTACION DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	61,046,976.32	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,767,516.21	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		285,414.32
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		70,529,078.21
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	61,046,976.32	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		61,046,976.32
				Sumas Iguales			<u>131,861,468.85</u>	<u>131,861,468.85</u>

POLIZA: 2015-02-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5480712

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A MANUELA OLIVAS POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 14.07%) DEL T.C.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 16/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	155,340.10	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		155,340.10
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	155,340.10	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		155,340.10
				Sumas Iguales			<u>310,680.20</u>	<u>310,680.20</u>

POLIZA: 2015-03-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533130

FECHA OPERACIÓN: 13/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A MARISELA BALSIMELLI POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 80%) DEL
T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	84,308.00	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		84,308.00
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	84,308.00	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		84,308.00
				Sumas Iguales			<u>168,616.00</u>	<u>168,616.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5458806

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION DE TALONES S.I.T.S POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA) EMITIDOS EL 8 DE JULIO 2014 DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		173,761.82
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	173,761.82	
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		173,761.82
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	173,761.82	
				Sumas Iguales			<u>347,523.64</u>	<u>347,523.64</u>

POLIZA: 2015-03-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533132

FECHA OPERACIÓN: 13/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A PATRICIA JACQUEZ POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 80%) DEL T.C.
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	103,297.60	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		103,297.60
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	103,297.60	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		103,297.60
				Sumas Iguales			<u>206,595.20</u>	<u>206,595.20</u>

POLIZA: 2015-02-000000007
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5494402

FECHA OPERACIÓN: 23/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ORVA INGENIERIA S.A. FOLIO 5732CD5C-6EC0-4DEC-AF42-A38667077B59 EST. 23 P CONSTRUCCION DE TERRACERIAS,
DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	488,754.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	78,200.79	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		2,443.77
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		564,511.93
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	488,754.91	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		488,754.91
				Sumas Iguales			<u>1,055,710.61</u>	<u>1,055,710.61</u>

POLIZA: 2015-03-000000007
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544439

FECHA OPERACIÓN: 23/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A COCONAL S.A. FOLIO B167ADD0-DA9B-0348-AE53-19F5D6C90D1B EST. 28 P LA CONSTRUCCION DEL LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	58,854,498.38	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,416,719.74	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		294,090.76
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		67,977,127.36
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	58,854,498.38	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		58,854,498.38
				Sumas Iguales			<u>127,125,716.50</u>	<u>127,125,716.50</u>

POLIZA: 2015-02-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5497242

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A EMA MEDINA JACOBO POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 80% Y BDT 100%) DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	114,082.71	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		114,082.71
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	114,082.71	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		114,082.71
				Sumas Iguales			<u>228,165.42</u>	<u>228,165.42</u>

POLIZA: 2015-03-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544444

FECHA OPERACIÓN: 23/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A CESAR CALDERON ESTRADA POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA 10%)
DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	521,751.23	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		521,751.23
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	521,751.23	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		521,751.23
				Sumas Iguales			<u>1,043,502.46</u>	<u>1,043,502.46</u>

POLIZA: 2015-02-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5500192

FECHA OPERACIÓN: 25/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A 5 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA AL 5%, 10%, Y 20%) DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	363,417.55	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		363,417.55
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	363,417.55	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		363,417.55
				Sumas Iguales			<u>726,835.10</u>	<u>726,835.10</u>

POLIZA: 2015-02-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5502235

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO TALON S.I.T. A EMA GRACIELA MEDINA JACOBO POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA (INDEMNIZACION DE TIERRA
80% Y BDT 100%) DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	114,082.71	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		114,082.71
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	114,082.71	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		114,082.71
				Sumas Iguales			<u>228,165.42</u>	<u>228,165.42</u>

POLIZA: 2015-02-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION DE TALONES S.I.T. BENEFICIARIO EMA GRACIELA MEDINA JACOBO DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5502590

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		114,082.71
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	114,082.71	
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		114,082.71
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	114,082.71	
Sumas Iguales							228,165.42	228,165.42

POLIZA: 2015-02-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5504973

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A BIIA BIOLOGIA INTEGRAL EN IMPACTO AMBIENTAL S.A. FOLIO 2E8E6E95-73B1-4791-9CD0-CB65360E6A97 EST. 21 P
TRABAJOS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE FAUNA Y SERVICIOS FORESTALES DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	11,506.87	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,841.10	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		57.53
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		13,290.44
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	11,506.87	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		11,506.87
				Sumas Iguales			<u>24,854.84</u>	<u>24,854.84</u>

POLIZA: 2015-02-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5504976

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO RECIBO DE HONORARIOS A MARIA FERNANDA SALCIDO TORRES POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DE CARACTER JURIDICO DE LOS PREDIOS FALTANTES PARA LA CONSTRUCCION DEL LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	343,879.85	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		343,879.85
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	343,879.85	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		343,879.85
				Sumas Iguales			<u>687,759.70</u>	<u>687,759.70</u>

POLIZA: 2015-02-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5504978

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA SCT CHIHUAHUA RETENCIONES DE ISR DEL RECIBO DE HONORARIOS DE MARIA FERNANDA SALCIDO TORRES POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DE CARACTER JURIDICO DE LOS PREDIOS FALTANTES PARA LA CONSTRUCCION DEL LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	36,256.52	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		36,256.52
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	36,256.52	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		36,256.52
				Sumas Iguales			<u>72,513.04</u>	<u>72,513.04</u>

POLIZA: 2015-02-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5504980

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

PAGO A LA SCT CHIHUAHUA RETENCIONES DE IVA DEL RECIBO DE HONORARIOS DE MARIA FERNANDA SALCIDO TORRES
POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DE CARACTER JURIDICO DE LOS PREDIOS FALTANTES PARA LA CONSTRUCCION DEL
LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	38,673.62	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		38,673.62
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	38,673.62	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		38,673.62
				Sumas Iguales			<u>77,347.24</u>	<u>77,347.24</u>

POLIZA: 2015-02-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5504983

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA SCT CHIHUAHUA RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL RECIBO DE HONORARIOS DE MARIA FERNANDA SALCIDO TORRES POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DE CARACTER JURIDICO DE LOS PREDIOS FALTANTES PARA LA CONSTRUCCION DEL LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	1,765.60	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,765.60
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	1,765.60	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		1,765.60
				Sumas Iguales			<u>3,531.20</u>	<u>3,531.20</u>

POLIZA: 2015-02-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5507650

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION POL.4 DEL 13/FEB/2015 PAGO TALON SIT A MANUELA OLIVAS POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C.
ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		155,340.10
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	155,340.10	
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		155,340.10
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	155,340.10	
				Sumas Iguales			<u>310,680.20</u>	<u>310,680.20</u>

POLIZA: 2015-02-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5514977

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION DE TALONES SIT POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA.

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000		521,751.23
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	521,751.23	
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		521,751.23
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	521,751.23	
				Sumas Iguales			<u>1,043,502.46</u>	<u>1,043,502.46</u>

POLIZA: 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: 2015-01-000000007
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5450402
FECHA OPERACIÓN: 29/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

PAGO A ORISSA CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO DFDA38D-F559-483E-92AE-3B3979D321E7 EST. 1 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	112,222.87	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	17,955.66	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		561.11
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		129,617.42
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	112,222.87	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		112,222.87
				Sumas Iguales			<u>242,401.40</u>	<u>242,401.40</u>

POLIZA: 2015-01-000000008
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5450408
FECHA OPERACIÓN: 29/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015PAGO A ORISSA CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO E2818C38-1597-4E6D-B435-FF84495727AB EST. 2 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	160,081.71	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	25,613.07	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		800.41
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		184,894.37
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	160,081.71	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		160,081.71
				Sumas Iguales			<u>345,776.49</u>	<u>345,776.49</u>

POLIZA: 2015-01-000000009
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5450413
FECHA OPERACIÓN: 29/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015PAGO A ORISSA CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO C637D4E0-ACAB-4240-A15C-CB3834457A32 EST. 3 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	86,862.13	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	13,897.94	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		434.31
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		100,325.76
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	86,862.13	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		86,862.13
				Sumas Iguales			<u>187,622.20</u>	<u>187,622.20</u>

POLIZA: 2015-01-00000010
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5450419
FECHA OPERACIÓN: 29/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

PAGO A ORISSA CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO 0C56FDBB-54D8-450E-A641-B19025654F9D EST. 4 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	67,616.34	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	10,818.61	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		338.08
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		78,096.87
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	67,616.34	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		67,616.34
				Sumas Iguales			<u>146,051.29</u>	<u>146,051.29</u>

POLIZA: 2015-01-00000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5450502
FECHA OPERACIÓN: 29/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

PAGO A ORISSA CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO F92574CF-C4E0-49BF-8BCE-D6C67957AD15 EST. 5 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	131,045.25	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	20,967.24	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		655.23
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		151,357.26
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	131,045.25	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		131,045.25
				Sumas Iguales			<u>283,057.74</u>	<u>283,057.74</u>

POLIZA: 2015-01-00000012
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5450505
FECHA OPERACIÓN: 29/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

PAGO A ORISSA CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO AF919A3A-4052-4FA8-89BC-498D4C229550 EST. 6 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	119,102.45	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	19,056.39	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		595.51
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		137,563.33
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	119,102.45	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		119,102.45
				Sumas Iguales			<u>257,261.29</u>	<u>257,261.29</u>

POLIZA: 2015-03-000000012
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5554235
FECHA OPERACIÓN: 26/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0PAGO A OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. EST. 5 FOLIO 4729DE56-52B9-45AD-9DC7-4877A08C6D02 P LA
CONSTRUCCION DE 4 PASOS INFERIORES VEHICULARES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL T.C. AMECAMECA NEPANTLA.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	2,281,521.81	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	365,043.49	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		16,296.69
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		2,630,268.61
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	2,281,521.81	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		2,281,521.81
				Sumas Iguales			<u>4,928,087.11</u>	<u>4,928,087.11</u>

POLIZA: 2015-01-00000013
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5450588
FECHA OPERACIÓN: 29/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015PAGO A ORISSA CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO E12F018B-FBCC-420F-976D-BC92217A6A4D EST. 7 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	81,253.73	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	13,000.60	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		406.27
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		93,848.06
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	81,253.73	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		81,253.73
				Sumas Iguales			<u>175,508.06</u>	<u>175,508.06</u>

POLIZA: 2015-01-00000014
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5450590
FECHA OPERACIÓN: 29/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015PAGO A ORISSA CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO 84E AFC78-9B84-46D0-A883-F11AD9949854 EST. 8 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	122,590.08	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	19,614.41	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		612.95
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		141,591.54
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	122,590.08	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		122,590.08
				Sumas Iguales			<u>264,794.57</u>	<u>264,794.57</u>

POLIZA: 2015-01-00000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5450595
FECHA OPERACIÓN: 29/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015PAGO A ORISSA CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO CFCDE3D0-F7E8-40EC-BEF4-D0FB523FC300 EST. 9 P CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL T.C. AMECAMECA NEPANTLA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	55,134.64	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	8,821.54	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		275.67
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		63,680.51
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	55,134.64	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		55,134.64
				Sumas Iguales			<u>119,090.82</u>	<u>119,090.82</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: 2015-03-000000001
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5510555
 FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO A88D8FC0-A540-405C-859E-F0E800AF5C97 POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. FELIPE CARRILLO PUERTO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,252,433.15	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	680,389.30	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		27,187.71
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,905,634.74
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,252,433.15	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,252,433.15
Sumas Iguales							9,185,255.60	9,185,255.60

POLIZA: 2015-03-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5518618
FECHA OPERACIÓN: 06/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0PAGO A CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. FOLIO 42e2e456-e1e2-4815-9603-a8a83dc889c0 EST. 4 PARA CONSTRUCCION DE
ENTRONQUES DE PLAZAS DE COBRO Y CONSTRUCCION DE PLAZA DE COBRO TRONCAL DEL T.C. FELIPE CARRILLO PUERTO.

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	4,334,226.41	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	693,476.23	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		25,206.77
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		5,002,495.87
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	4,334,226.41	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		4,334,226.41
				Sumas Iguales			<u>9,361,929.05</u>	<u>9,361,929.05</u>

POLIZA: 2015-03-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5530649
FECHA OPERACIÓN: 12/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2015

PAGO A ROCHER INGENIERIA S.A. FOLIO 4816838D-0654-49D6-A312-A1CAE785E162 EST. 1 POR SUPERVISION TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD E OBRA EN LA CONSTRUCCION DE LOS ENTRONQUES MERIDA Y VALLADOLID Y DE PLAZA DE COBRO DEL T.C. FELIPE CARRILLO PUERTO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	149,078.55	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	23,852.57	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		745.39
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		172,185.73
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	149,078.55	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		149,078.55
				Sumas Iguales			<u>322,009.67</u>	<u>322,009.67</u>

POLIZA: 2015-03-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5532935
FECHA OPERACIÓN: 13/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

PAGO A ROCHER INGENIERIA S.A. FOLIO 56618858-7768-41F4-AEC3-CB7D4FDC3FB4 P TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE ENTRONQUES DEL T.C. FELIPE CARRILLO PUERTO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	630,760.39	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	100,921.66	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,153.80
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		728,528.25
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	630,760.39	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		630,760.39
				Sumas Iguales			<u>1,362,442.44</u>	<u>1,362,442.44</u>

POLIZA: 2015-03-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5532984
FECHA OPERACIÓN: 13/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

PAGO A ROCHER INGENIERIA S.A. FOLIO 541E6F58-3D1C-407B-8737-6218959B7623 P TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE ENTRONQUES DEL T.C. FELIPE CARRILLO PUERTO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	630,760.39	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	100,921.66	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		3,153.80
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		728,528.25
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	630,760.39	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		630,760.39
Sumas Iguales							1,362,442.44	1,362,442.44

POLIZA: 2015-03-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5533043
FECHA OPERACIÓN: 13/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

PAGO A ROCHER INGENIERIA S.A. FOLIO 8B764E46-872B-4CBB-9B77-E856A4EE1900 P TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE ENTRONQUES DEL T.C. FELIPE CARRILLO PUERTO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14400100000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	337,656.30	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	54,025.01	
21190300000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		1,688.28
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		389,993.03
51030100000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	337,656.30	
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		337,656.30
				Sumas Iguales			<u>729,337.61</u>	<u>729,337.61</u>

POLIZA: 2015-03-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5515484
FECHA OPERACIÓN: 04/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

PAGO A PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO S.A. FOLIO B7317611-473F-4CEE-B207-EFA70CBFE46C EST. 2 P
CONSTRUCCION DE BASE DE PILOTES, COLUMNAS Y LOSAS DE CONCRETO DEL T.C. PTE INTERNACIONAL GUADALUPE
TORNILLO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1440010000000	Capital		01	CONTROL		1.000000	3,981,022.56	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	636,963.61	
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000		19,905.11
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,598,081.06
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000	3,981,022.56	
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000		3,981,022.56
Sumas Iguales							8,599,008.73	8,599,008.73

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436313

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		61,826,953.61
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	61,826,953.61	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	61,798,951.34	
5220990000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		61,798,951.34
				Sumas Iguales			<u>123,625,904.95</u>	<u>123,625,904.95</u>