

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515488

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515489

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

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

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

POLIZA: 2015-01-000000050
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 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
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 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
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: 2015-01-000000056
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476017
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000		282,850.85
5107020000000	Otros honorarios		697	CONTROL.		1.000000		341,448.87
5109010000000	Depreciaciones		697	CONTROL.		1.000000		719,474.90
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,028,411.96
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,813,512.43
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		187.29
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		12,495,059.75
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		871,976.55
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		431,150.42
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,177,225.53
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,623,953.67
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		20,255,204.44
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,109,614.05
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		611,023.59
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,624,457.72
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,807,011.43
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		26,160.86

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476017
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		81,051.76
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,153,770.87
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		20490	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		427,257.05
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		886,714.70
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		52,771,764.70
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,589,902.67
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		23,696,176.23
51182800000000	Iguales de mantenimiento		697	CONTROL.		1.000000		6,594,303.15
52080500000000	Cuotas Telepeaje		697	CONTROL.		1.000000	674,896,456.90	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000	391,175,975.00	
52149507000000	Otros		697	CONTROL.		1.000000	455.00	
52409900000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		842,905,702.29
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		75,747,519.17
							<u>1,066,072,886.90</u>	<u>1,066,072,886.90</u>
							<u>1,066,072,886.90</u>	<u>1,066,072,886.90</u>

POLIZA: 2015-02-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE AL AUXILIAR POR REDONDEOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515281

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	0.01	
5214950700000	Otros		697	CONTROL.		1.000000		0.01
				Sumas Iguales			<u>0.01</u>	<u>0.01</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: 5476197
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

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

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5476197

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		215,709.39
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		20,214.79
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		420,958.32
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		15,004,920.52
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		919,131.60
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		365,326.62
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,138,873.86
51182800000000	Iguales de mantenimiento		1146	CONTROL		1.000000		3,000,000.00
52060200000000	Por valorizacion de divisas		1146	CONTROL		1.000000	2,887.52	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		1146	CONTROL		1.000000	35,170,482.76	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000	53,016,422.73	
52149507000000	Otros		1146	CONTROL		1.000000	46.93	
52409900000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		47,290,284.84
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		2,536,380.35
				Sumas Iguales			88,189,839.94	88,189,839.94

POLIZA: 2015-03-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5532878

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITO DE \$ 1,809 COMO PARTIDA EN CONCILIACION DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL EJERCICIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		85	CONTROL.		1.000000		1,809.00
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		7322	CAPUFE		1.000000	1,809.00	
				Sumas Iguales			<u>1,809.00</u>	<u>1,809.00</u>

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		2002	CAPUFE		1.000000		19,365.23
5102200000000	Impuestos y derechos		85	CONTROL.		1.000000		871.00
5102200000000	Impuestos y derechos		2002	CAPUFE		1.000000		382.02
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		2002	CAPUFE		1.000000		6,163.45
5102030000000	Gastos de viaje		2002	CAPUFE		1.000000		18,119.09
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000		43,686.00
5107020000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000		571,453.98
5109010000000	Depreciaciones		2002	CAPUFE		1.000000		6,594,990.06
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		901,635.70
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,825,117.69
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		42,312,146.04
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		33,607,542.30
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,730.81
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		21,122,922.43
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		333,742.83
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,080,317.83
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,818,204.29

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

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

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

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

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

POLIZA: 2015-01-000000020
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436273
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

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

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

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

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

POLIZA: 2015-03-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5532854

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITOS DE MAS POR \$ 405 SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		405.00
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	405.00	
				Sumas Iguales			<u>405.00</u>	<u>405.00</u>

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

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		4218	CONTROL.		1.000000		4,557.46
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000		314,778.58
5107020000000	Otros honorarios		4218	CONTROL.		1.000000		464,894.10
5109010000000	Depreciaciones		4218	CONTROL.		1.000000	1,994,973.79	
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,125,117.64
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		12,383,046.96
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		39,101,531.67
5118370400000	Telepeaje (3000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		332,480.27
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		23,307,693.59
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,885,721.82
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		17,000.06
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		979,838.95
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		28,843,676.91
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,172,548.24
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		55,018,814.67
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		177,118.07
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		19,223.28

POLIZA: 2015-01-000000038
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5476036

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

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

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

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

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

POLIZA: 2015-01-000000021
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436277
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

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

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436277

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

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

POLIZA: 2015-01-000000022
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436278
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000		134,229.39
5107020000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000		276,107.15
5109010000000	Depreciaciones		5303	CONTROL.		1.000000		341,813.95
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,353,355.96
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,119,436.67
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		58.09
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		10,820,938.59
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		366,513.88
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		191,232.45
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		518,975.23
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		21,252,025.68
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,310,817.68
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		73,443.08
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		78,138.55
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		70,559.62
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,468,599.07
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		61,518.33

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436278

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,065,475.31
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		592,679.50
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		17,180.99
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		62,141,294.24
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,700,275.31
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,210,713.37
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		326,460.69
51182800000000	Iguales de mantenimiento		5303	CONTROL.		1.000000		2,716,025.84
52080500000000	Cuotas Telepeaje		5303	CONTROL.		1.000000	315,924,100.86	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000	184,509,318.28	
52149507000000	Otros		5303	CONTROL.		1.000000	100.00	
52409900000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		342,389,484.99
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		36,836,165.53
Sumas Iguales							500,433,519.14	500,433,519.14

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

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		2804	Control		1.000000		1,106.00
5102200000000	Impuestos y derechos		2804	Control		1.000000		1,387.00
5102030000000	Gastos de viaje		2804	Control		1.000000		16,103.69
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000		130,425.97
5107020000000	Otros honorarios		2804	Control		1.000000		273,824.56
5109010000000	Depreciaciones		2804	Control		1.000000		765,000.32
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		22,743,627.00
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,762,522.67
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,682,215.67
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		222,360.95
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		34,710.41
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,027,983.04
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,964,460.39
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		25,751,657.22
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,008,472.11
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		375,965.83
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,664,278.69

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5476062

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

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

POLIZA: 2015-01-000000064
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5452632
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

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

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

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

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

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

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,074,709,749.70	
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		383,252,610.66
Sumas Iguales							5,269,089,460.57	5,269,089,460.57

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		43,600.00
5102220000000	No deducibles para isr		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,640.77
5102200000000	Impuestos y derechos		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		12,760.00
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		278.14
5102030000000	Gastos de viaje		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,753.90
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		506,562.19
5107020000000	Otros honorarios		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		448,538.10
5109010000000	Depreciaciones		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,235,775.13
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		64,659,049.44
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		21,233,652.16
5118370400000	Telepeaje (3000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,075,539.86
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		32,827,700.71
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		484,526.29
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		613,886.65
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		23,142,482.35
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		27,025,371.90
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		221,298.00

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

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

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

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

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

POLIZA: 2015-03-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEPOSITO DE \$ 1,705.85 POR DESFASES EN DEPOSITOS SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE DICIEMBRE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5532858

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		3404	Control		1.000000		1,705.85
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	1,705.85	
Sumas Iguales							1,705.85	1,705.85

POLIZA: 2015-01-000000082
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5484960
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000		349,787.54
5107020000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000		436,695.60
5109010000000	Depreciaciones		3404	Control		1.000000		958,400.51
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		42,700,923.60
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		15,285,319.98
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,888,217.61
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		598,308.62
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		184,135.47
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,433,877.59
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,571,332.48
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		17,922,222.83
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,039,915.67
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,168,717.20
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,445,831.34
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		103,622.17
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,632,973.21
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		812,387.53

POLIZA: 2015-01-000000082
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5484960
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,031,351.65
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3404	Control		1.000000		8,688,996.75
52080600000000	Cuotas GANA		3404	Control		1.000000	35,927,922.41	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3404	Control		1.000000	374,118,750.86	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000	503,740,483.62	
52149507000000	Otros		3404	Control		1.000000	4,173.07	
52409900000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		705,988,772.91
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		65,549,539.70
				Sumas Iguales			<u>913,791,329.96</u>	<u>913,791,329.96</u>

POLIZA: 2015-03-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5532833

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITO DE \$ 221.20 POR CAMBIOS OLVIDADOS POR USUARIOS SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		3905	Control		1.000000	221.20	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000		221.20
				Sumas Iguales			<u>221.20</u>	<u>221.20</u>

POLIZA: 2015-01-000000088
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476200
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		3905	Control		1.000000		30.00
5102200000000	Impuestos y derechos		3905	Control		1.000000		5,501.53
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		3905	Control		1.000000		1,869.99
5102030000000	Gastos de viaje		3905	Control		1.000000		52,436.58
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000		95,780.15
5107020000000	Otros honorarios		3905	Control		1.000000		363,551.61
5109010000000	Depreciaciones		3905	Control		1.000000		2,142,128.33
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		71,097,081.00
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,696,003.69
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,710,498.19
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		101,033.52
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		102,085.58
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		10,989,085.62
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,135,446.28
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		22,715,324.16
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,177,830.40
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		26,716.37

POLIZA: 2015-01-000000088
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5476200

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,321,055.01
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		136,261.79
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,835,693.92
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		663,892.72
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		18,090,103.88
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		728,136,606.92
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		594,696.12
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,085,676.04
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3905	Control		1.000000		2,059,717.89
52060200000000	Por valorizacion de divisas		3905	Control		1.000000	19,020.11	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3905	Control		1.000000	30,054,033.62	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000	150,202,236.86	
52149507000000	Otros		3905	Control		1.000000	2,082.97	
52409900000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000	718,350,336.50	
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		5,291,602.77
				Sumas Iguales			898,627,710.06	898,627,710.06

POLIZA: 2015-01-000000070
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476201
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000		82,587.56
5107020000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000		331,772.08
5109010000000	Depreciaciones		4008	Control		1.000000		448,266.05
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		25,077,900.12
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,593,072.28
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,432,034.81
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		94,248.82
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		437.14
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,346,581.06
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,266,966.95
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,326,835.91
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		315,243.19
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,482.76
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,285,278.17
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		23,490.55
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,034,407.20
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,607,648.95

POLIZA: 2015-01-000000070
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476201
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		32,002,415.18
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		75,143.72
52060200000000	Por valorizacion de divisas		4008	Control		1.000000	4,666.28	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4008	Control		1.000000	64,417,304.31	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000	117,343,875.58	
52149507000000	Otros		4008	Control		1.000000	844.80	
52409900000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		90,876,735.75
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		12,536,142.72
Sumas Iguales							181,766,690.97	181,766,690.97

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5452645
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000		10,607.89
5107020000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000		299,023.56
5109010000000	Depreciaciones		4104	Control		1.000000		130,578.53
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,040,141.24
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,102,439.94
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		736,052.79
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		5,429.01
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		247,633.90
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,742,476.88
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		639,857.13
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		95,379.81
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		35,056.83
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,787.07
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		242,395.77
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,028,124.45
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4104	Control		1.000000	1,733,837.07	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000	9,058,290.51	

POLIZA: 2015-01-000000028
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5452645
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		4104	Control		1.000000	6.67	
52409900000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000	6,134,508.70	
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		564,658.15
				Sumas Iguales			<u>16,926,642.95</u>	<u>16,926,642.95</u>

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

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

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		232,010.63
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,302,414.30
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,311,350.20
52060200000000	Por valorización de divisas		4205	Control		1.000000		172.90
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4205	Control		1.000000	7,421,025.00	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000	16,854,294.50	
52149507000000	Otros		4205	Control		1.000000	92,531.77	
52409900000000	Auxiliar		4205	Control		1.000000	272,735.84	
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		2,533,899.47
				Sumas Iguales			<u>24,640,587.11</u>	<u>24,640,587.11</u>

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

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

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436299

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,120.69
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		866,524.08
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		664,357.47
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		92,665,946.89
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4304	Control		1.000000	18,907,176.72	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000	40,104,921.21	
52149507000000	Otros		4304	Control		1.000000	665.00	
52409900000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000	83,367,778.00	
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	5,213,365.29	
							<u>147,593,906.22</u>	<u>147,593,906.22</u>
							<u>147,593,906.22</u>	<u>147,593,906.22</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: 2015-02-000000011
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: 2015-03-00000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5535404

FECHA OPERACIÓN: 17/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR POR ESTIMACIONES DE OBRA DEL MES DE
FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 18/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		493,957.23
52149507000000	Otros		01	CONTROL		1.000000	493,957.23	
				Sumas Iguales			<u>493,957.23</u>	<u>493,957.23</u>

POLIZA: 2015-03-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544509

FECHA OPERACIÓN: 17/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION PAGO DEL 17/MAR/2015 PAGO A LA TESOFE RENTENCIONES DEL 5 AL MILLAR POR ESTIMACIONES DE OBRA DE FEBRERO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2119030000000	0.5% Inspeccion y vigilancia		07	5 AL MILLAR		1.000000	493,957.23	
52149507000000	Otros		01	CONTROL		1.000000		493,957.23
							<u>493,957.23</u>	<u>493,957.23</u>
Sumas Iguales								

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436306

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		01	CONTROL		1.000000		13,383.54
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000		15,661.15
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		01	CONTROL		1.000000		4,382.00
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		133,845.59
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		1,271,822,638.48
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000		306,088.81
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		1,177,078.20
5109020000000	Amortizaciones		30	AMORTIZACIN COSTO DE OBRA		1.000000		98,810,129.51
5109010000000	Depreciaciones		01	CONTROL		1.000000		766,418.19
5118370700000	Contraprestacion		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		45,010,151.40
5118370500000	Seguros (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,113,530.07
5118370500000	Seguros (3000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		231.68
5118410300000	Servicios Generales		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		2,582,301.87
5118410300000	Servicios Generales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,201,442.44
5118370300000	Servicios Generales (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		98,446,744.48
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		3,102,453.91
5118410200000	Materiales y Suministros		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		427,997.53

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436306

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

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

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436307

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

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

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436307

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

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

POLIZA: 2015-03-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542090

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

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

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

POLIZA: 2015-01-000000037
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5414078

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 08/ENE/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 12/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,655.39
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		744.86
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	5,400.25	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		5,400.25
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,400.25	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		321,249.36
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		51,399.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	372,649.26	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		372,649.26
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	372,649.26	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		541,642.32
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	541,642.32	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		541,642.32
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	541,642.32	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		2,427.61
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		388.42
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	2,816.03	

POLIZA: 2015-01-000000037
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5414078

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 08/ENE/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 12/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		2,816.03
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,816.03	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,228,529.61
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,228,529.61	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,228,529.61
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,228,529.61	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	297.88	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		256.79
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		41.09
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		297.88
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	297.88	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		412,912.65
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		66,066.02
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	478,978.67	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		478,978.67
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	478,978.67	
Sumas Iguales							5,260,628.04	5,260,628.04

POLIZA: 2015-01-000000044
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5416866

FECHA OPERACIÓN: 12/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 12/ENE/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 13/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,465.52
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		234.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	1,700.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		1,700.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,700.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		914,116.77
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		146,258.68
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	1,060,375.45	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,060,375.45
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,060,375.45	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		1,930,588.91
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,930,588.91	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,930,588.91
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,930,588.91	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		8,731.07
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,396.97
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	10,128.04	

POLIZA: 2015-01-000000044
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5416866

FECHA OPERACIÓN: 12/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 12/ENE/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 13/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		10,128.04
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	10,128.04	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		195.77
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	195.77	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		195.77
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	195.77	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		103,348.33
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		16,535.73
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	119,884.06	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		119,884.06
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	119,884.06	
Sumas Iguales							6,245,744.46	6,245,744.46

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471309

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 06/FEB/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		14,826.07
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,372.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	17,198.24	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		17,198.24
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	17,198.24	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,447,939.61
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		231,670.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	1,679,609.95	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,679,609.95
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,679,609.95	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		297,032.46
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	297,032.46	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		297,032.46
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	297,032.46	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		68,599.17
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		10,975.87
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	79,575.04	

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471309

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 06/FEB/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		79,575.04
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	79,575.04	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,078,135.64
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,078,135.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,078,135.64
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,078,135.64	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		409,015.54
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		65,442.49
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	474,458.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		474,458.03
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	474,458.03	
Sumas Iguales							7,252,018.72	7,252,018.72

POLIZA: 2015-03-000000062
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5520613

FECHA OPERACIÓN: 05/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 05/MAR/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 09/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		6,736.41
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,077.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	7,814.24	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		7,814.24
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,814.24	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,052,521.64
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		168,403.46
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	1,220,925.10	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,220,925.10
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,220,925.10	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,021,386.99
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,021,386.99	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,021,386.99
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,021,386.99	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		8,329.00
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,332.64
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	9,661.64	

POLIZA: 2015-03-000000062
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5520613

FECHA OPERACIÓN: 05/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 05/MAR/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 09/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		9,661.64
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,661.64	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		828,229.02
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	828,229.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		828,229.02
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	828,229.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	8,255.27	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		7,116.61
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,138.66
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		8,255.27
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,255.27	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		383,770.15
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		61,403.22
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	445,173.37	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		445,173.37
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	445,173.37	
Sumas Iguales							7,082,891.26	7,082,891.26

POLIZA: 2015-03-000000109
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5532892

FECHA OPERACIÓN: 12/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 12/MAR/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		11,896.55
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,903.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	13,800.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		13,800.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	13,800.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		386,256.00
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		61,800.96
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	448,056.96	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		448,056.96
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	448,056.96	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		232,159.33
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	232,159.33	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		232,159.33
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	232,159.33	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		1,924,063.10
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		307,850.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	2,231,913.20	

POLIZA: 2015-03-000000109
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5532892

FECHA OPERACIÓN: 12/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 12/MAR/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		2,231,913.20
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,231,913.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	157,891.49	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		136,113.35
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		21,778.14
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		157,891.49
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	157,891.49	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		220,706.99
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		35,313.12
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	256,020.11	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		256,020.11
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	256,020.11	
				Sumas Iguales			<u>6,679,682.18</u>	<u>6,679,682.18</u>

POLIZA: 2015-01-000000153
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436107

FECHA OPERACIÓN: 16/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 16/ENE/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		10,904.31
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,744.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	12,649.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		12,649.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	12,649.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		168,862.06
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		27,017.93
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	195,879.99	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		195,879.99
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	195,879.99	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		169,890.50
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	169,890.50	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		169,890.50
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	169,890.50	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		1,513.94
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		242.23
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	1,756.17	

POLIZA: 2015-01-000000153
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436107

FECHA OPERACIÓN: 16/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 16/ENE/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		1,756.17
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,756.17	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	964,117.88	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		831,136.10
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		132,981.78
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		964,117.88
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	964,117.88	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		610,954.03
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		97,752.64
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	708,706.67	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		708,706.67
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	708,706.67	
Sumas Iguales							4,106,000.42	4,106,000.42

POLIZA: 2015-03-000000166
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542156

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 19/MAR/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		9,655.17
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,544.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	11,200.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		11,200.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	11,200.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		812,142.97
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		129,942.88
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	942,085.85	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		942,085.85
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	942,085.85	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		1,111,445.98
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,111,445.98	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,111,445.98
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,111,445.98	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		52,195.51
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8,351.28
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	60,546.79	

POLIZA: 2015-03-000000166
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542156

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 19/MAR/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		60,546.79
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	60,546.79	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		148,227.02
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		23,716.32
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	171,943.34	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		171,943.34
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	171,943.34	
Sumas Iguales							4,594,443.92	4,594,443.92

POLIZA: 2015-02-000000170
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5491910

FECHA OPERACIÓN: 18/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 18/FEB/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 23/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		11,846.55
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,895.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	13,742.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		13,742.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	13,742.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		625,880.51
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		100,140.88
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	726,021.39	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		726,021.39
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	726,021.39	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		2,910,209.26
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	2,910,209.26	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		2,910,209.26
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,910,209.26	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		33,500.27
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,360.04
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	38,860.31	

POLIZA: 2015-02-000000170
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5491910

FECHA OPERACIÓN: 18/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 18/FEB/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 23/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		38,860.31
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	38,860.31	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		418.25
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	418.25	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		418.25
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	418.25	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	36,908.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		31,817.24
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,090.76
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		36,908.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	36,908.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		1,721,856.03
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		275,496.97
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	1,997,353.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		1,997,353.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,997,353.00	
Sumas Iguales							11,447,024.42	11,447,024.42

POLIZA: 2015-01-000000179
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444481

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 21/ENE/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,741.38
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		758.62
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	5,500.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		5,500.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,500.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		465,924.04
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		74,547.85
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	540,471.89	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		540,471.89
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	540,471.89	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		259,734.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	259,734.83	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		259,734.83
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	259,734.83	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		5,502.63
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		880.42
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	6,383.05	

POLIZA: 2015-01-000000179
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444481

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 21/ENE/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		6,383.05
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,383.05	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		958,125.88
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		153,300.14
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	1,111,426.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		1,111,426.02
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,111,426.02	
Sumas Iguales							3,847,031.58	3,847,031.58

POLIZA: 2015-01-000000180
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444482

FECHA OPERACIÓN: 22/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 22/ENE/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,465.52
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		234.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	1,700.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		1,700.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,700.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		887,627.45
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		142,020.39
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	1,029,647.84	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,029,647.84
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,029,647.84	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,184,517.73
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,184,517.73	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,184,517.73
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,184,517.73	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		18,258.17
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,921.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	21,179.48	

POLIZA: 2015-01-000000180

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444482

FECHA OPERACIÓN: 22/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 22/ENE/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		21,179.48
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	21,179.48	
				Sumas Iguales			<u>4,474,090.10</u>	<u>4,474,090.10</u>

POLIZA: 2015-03-000000234
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5546656
 FECHA OPERACIÓN: 24/03/2015
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 24/MAR/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		56,206.90
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8,993.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	65,200.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		65,200.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	65,200.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,806.12
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		288.98
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	2,095.10	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		2,095.10
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,095.10	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		4,068,627.85
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	4,068,627.85	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		4,068,627.85
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,068,627.85	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	427.89	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		368.87
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		59.02

POLIZA: 2015-03-000000234
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5546656

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 24/MAR/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		427.89
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	427.89	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		134,407.66
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		21,505.23
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	155,912.89	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		155,912.89
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	155,912.89	
				Sumas Iguales			8,584,527.46	8,584,527.46

POLIZA: 2015-02-000000266
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5502567

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 26/FEB/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		8,275.86
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,324.14
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	9,600.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		9,600.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,600.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,823,432.94
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		291,749.27
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	2,115,182.21	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		2,115,182.21
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,115,182.21	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		903,602.97
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	903,602.97	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		903,602.97
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	903,602.97	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	3,384.85	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		2,917.97
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		466.88

POLIZA: 2015-02-000000266
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5502567

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 26/FEB/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		3,384.85
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,384.85	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		517,186.73
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		82,749.88
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	599,936.61	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		599,936.61
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	599,936.61	
				Sumas Iguales			<u>7,263,413.28</u>	<u>7,263,413.28</u>

POLIZA: 2015-01-000000284
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5456298
 FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/ENE/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		10,259.48
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,641.52
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	11,901.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		11,901.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	11,901.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		448,972.00
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		71,835.52
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	520,807.52	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		520,807.52
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	520,807.52	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		1,214,596.12
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,214,596.12	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,214,596.12
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,214,596.12	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	179.75	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		154.96
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		24.79

POLIZA: 2015-01-000000284
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5456298

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/ENE/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		179.75
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	179.75	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		411,994.50
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		65,919.12
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	477,913.62	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		477,913.62
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	477,913.62	
				Sumas Iguales			4,450,796.02	4,450,796.02

POLIZA: 2015-02-000000325

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN LA CTA BBVA BANCOMER 150070122 DEL 27/FEB/2015 POR \$ 5,122.17

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5507674

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	5,122.17	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		5,122.17
				Sumas Iguales			<u>5,122.17</u>	<u>5,122.17</u>

POLIZA: 2015-01-000000348
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5460127

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/ENE/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		5,379.09
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		860.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	6,239.75	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,282,279.85
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		205,164.78
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	1,487,444.63	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000	2.24	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		2.24
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		66,444.46
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		10,631.11
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	77,075.57	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	22.64	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		22.64
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	12,216.78	
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000	1,954.68	
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		14,171.46
Sumas Iguales							1,584,956.29	1,584,956.29

POLIZA: 2015-01-00000349

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE AL SALDO DE LA CTA BBVA BANCOMER 150069590 AL 31/ENE/2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5462537

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	0.02	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		0.02
				Sumas Iguales			<u>0.02</u>	<u>0.02</u>

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

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

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

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

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

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

POLIZA: 2015-01-00000370

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487288

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE ENERO 2015 SEGUN REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS. FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	309,232.86	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		309,232.86
				Sumas Iguales			<u>309,232.86</u>	<u>309,232.86</u>

POLIZA: 2015-02-000000377
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5512407
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/FEB/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	2,903.66	
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000	464.58	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		3,368.24
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	323,840.09	
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000	51,814.41	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		375,654.50
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		162,139.71
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	162,139.71	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000	58,066.76	
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000	9,290.68	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		67,357.44
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		57.85
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	57.85	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	58.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		50.00
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8.00
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		25,509.74

POLIZA: 2015-02-000000377
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5512407

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/FEB/2015.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		4,081.56
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	29,591.30	
				Sumas Iguales			<u>638,227.04</u>	<u>638,227.04</u>

POLIZA: 2015-02-00000382

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEPOSITO DE \$ 847.19 POR DESFASES DE DEPOSITOS.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5514836

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	847.19	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		847.19
				Sumas Iguales			<u>847.19</u>	<u>847.19</u>

POLIZA: 2015-02-000000383

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515156

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

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

POLIZA: 2015-02-000000384

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515247

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DE LA COMPENSACION DEL PAGO DE LO INDEBIDO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE 2014 APLICADOS A LA DECLARACION DEL MES DE ENERO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		50.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	50.00	
				Sumas Iguales			<u>50.00</u>	<u>50.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000388

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE AL AUXILIAR POR REDONDEOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515280

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21149704000000	0.5 % Inspeccion y Vigilancia		23989	5% Secodam		1.000000	0.01	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		0.01
				Sumas Iguales			<u>0.01</u>	<u>0.01</u>

POLIZA: 2015-02-000000391

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533248

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS. FOLIO 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	263,243.23	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		263,243.23
				Sumas Iguales			<u>263,243.23</u>	<u>263,243.23</u>

POLIZA: 2015-02-000000393

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5535495

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEL INGRESO POR COBRO DE TARIFA POR CRUCE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO MENOR DEL T.C. LAGOS DE MORENO EJERCICIO FISCAL 2012 Y 2013 FOLIO 6A8081B0-0599-4A59-BB40-594601AB4A7C Y 5A6CB817-7A66-4D3E-82CD-3E21540A6749.

FECHA ELABORACIÓN: 18/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		35,352,243.74
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	41,008,602.74	
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,656,359.00
				Sumas Iguales			<u>41,008,602.74</u>	<u>41,008,602.74</u>

POLIZA: 2015-03-000000436
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565611

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/MAR/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		6,280.83
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,004.93
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	7,285.76	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	886,226.13	
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000	141,796.18	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,028,022.31
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		692,868.33
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	692,868.33	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000	3,718.11	
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000	594.90	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		4,313.01
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		284.77
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	284.77	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	68.13	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		58.73
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		9.40
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		367,244.87

POLIZA: 2015-03-000000436
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565611

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/MAR/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		58,759.18
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	426,004.05	
				Sumas Iguales			<u>2,158,846.36</u>	<u>2,158,846.36</u>

POLIZA: 2015-03-00000442

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586316

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE MARZO 2015 SEGUN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS. FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08.

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	240,252.02	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		240,252.02
				Sumas Iguales			<u>240,252.02</u>	<u>240,252.02</u>

POLIZA: 2015-02-000000203
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DISTRIBUCION DE EFECTIVO DISPONIBLES DEL F/300870 ("AMBCK 10")

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5502300

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	22,164,621.84	
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		22,164,621.84
				Sumas Iguales			<u>22,164,621.84</u>	<u>22,164,621.84</u>

POLIZA: 2015-01-00000218
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5462649

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661050000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		118,800.00
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	349,798.89	
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	414,697.77	
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	118,800.00	
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		349,798.89
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		414,697.77
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	35,543.16	
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		35,543.16
1661150000000	FONDO (II) I CUADRADA		250907	FONDO II I CUADRADA		1.000000	164,241.00	
5214950700000	Otros		250907	FONDO II I CUADRADA		1.000000		164,241.00
Sumas Iguales							1,083,080.82	1,083,080.82

POLIZA: 2015-01-00000227
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5489514
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
5105010000000	Auxiliar		250732	FONDO FINTUR		1.000000		24,986,095.12
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		202,181,761.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000		1,174,408.25
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000		11,594,092.65
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250002	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		41,335,970.00
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000		16,261,955.09
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000	2,406,098.52	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		250779	INTERESES TESOFE 03130092008		1.000000	126,012.68	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000	1,685,224,387.04	
5201050000000	Otros		250001	CONTROL		1.000000	10,609.44	
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	955,752,949.08	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	54,886,549.49	
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		250001	CONTROL		1.000000	2,064,175,438.63	
5206020000000	Por valorizacion de divisas		250001	CONTROL		1.000000	2,058,744.71	
5214950700000	Otros		250001	CONTROL		1.000000	24,892,735.29	
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	17,821,076.09	
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	54,321,587.57	

POLIZA: 2015-01-00000227
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5489514
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		250907	FONDO II 1 CUADRADA		1.000000	515,609.50	
52149507000000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	48,192,080.00	
52149507000000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	219,062,431.20	
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	77,327,675.04	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,917,718,379.57	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		6,826,958,081.74
				Sumas Iguales			<u>7,124,492,363.85</u>	<u>7,124,492,363.85</u>

POLIZA: 2015-02-000000259

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS DEL FONDO GBM SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSELA DECIMA QUINTA DEL
CONTRATO No. 1491

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5507594

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,594,702.23	
52149507000000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		1,594,702.23
				Sumas Iguales			<u>1,594,702.23</u>	<u>1,594,702.23</u>

POLIZA: 2015-02-000000294
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5518025

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) , FONDO GBM Y FONDO II ICUADRADA AL 28 DE FEBRERO DE 2015, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCION.

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661050000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		110,400.00
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	49,207,194.46	
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	343,205.00	
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	389,119.85	
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	110,400.00	
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		49,207,194.46
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		343,205.00
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		389,119.85
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		179,164,611.90
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	179,164,611.90	
1661150000000	FONDO (II) I CUADRADA		250907	FONDO II I CUADRADA		1.000000	154,063.00	
5214950700000	Otros		250907	FONDO II I CUADRADA		1.000000		154,063.00
Sumas Iguales							229,368,594.21	229,368,594.21

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION DE ACTUALIZACION DE FONDOS DE ENERO Y FEBRERO 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5567855

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		250929	PERDIDA DE VALUACION DE FONDOS		1.000000	118,800.00	
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		118,800.00
5102290000000	Otros		250929	PERDIDA DE VALUACION DE FONDOS		1.000000	110,400.00	
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		110,400.00
5102290000000	Otros		250929	PERDIDA DE VALUACION DE FONDOS		1.000000	179,164,611.90	
52149507000000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		179,164,611.90
				Sumas Iguales			<u>179,393,811.90</u>	<u>179,393,811.90</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5567857
 FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2015

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661050000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		30,486,600.00
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		1,927,884.58
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		32,307,170.00
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	27,649,127.83	
5102290000000	Otros		250929	PERDIDA DE VALUACION DE FONDOS		1.000000	30,486,600.00	
5102290000000	Otros		250929	PERDIDA DE VALUACION DE FONDOS		1.000000	1,927,884.58	
5102290000000	Otros		250929	PERDIDA DE VALUACION DE FONDOS		1.000000	32,307,170.00	
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		27,649,127.83
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	14,416,142.42	
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		14,416,142.42
1661150000000	FONDO (II) I CUADRADA		250907	FONDO II I CUADRADA		1.000000		1,870,654.80
5102290000000	Otros		250929	PERDIDA DE VALUACION DE FONDOS		1.000000	1,870,654.80	
							<u>108,657,579.63</u>	<u>108,657,579.63</u>
Sumas Iguales								