

POLIZA: 2014-07-000000101
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5104665
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000		2,756.16
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	2,376.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	380.16	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	2,756.16	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		2,376.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		380.16
				Sumas Iguales			<u>5,512.32</u>	<u>5,512.32</u>

POLIZA: 2014-07-000000102

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121630

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	50,001,385.21	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		50,001,385.21
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	8,000,221.63	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		8,000,221.63
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	27,685,877.59	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		255	CONTROL		1.000000		27,685,877.59
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	4,429,740.41	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,429,740.41
				Sumas Iguales			<u>90,117,224.84</u>	<u>90,117,224.84</u>

POLIZA: 2014-07-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5104666
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000		4,060.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	3,500.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	560.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	4,060.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		3,500.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		560.00
				Sumas Iguales			<u>8,120.00</u>	<u>8,120.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000082
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121631

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	10,077,156.89	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		10,077,156.89
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	1,612,345.10	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,612,345.10
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	4,527,198.27	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		476	CONTROL.		1.000000		4,527,198.27
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	724,351.72	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		724,351.72
							<u>16,941,051.98</u>	<u>16,941,051.98</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-07-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104667

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000		26,696.93
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	23,014.59	
1512990000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,682.34	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	26,696.93	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		23,014.59
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,682.34
				Sumas Iguales			<u>53,393.86</u>	<u>53,393.86</u>

POLIZA: 2014-07-000000077
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121632

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	38,528,344.89	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		38,528,344.89
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	6,164,535.18	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		6,164,535.18
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	60,272,001.73	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		697	CONTROL.		1.000000		60,272,001.73
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	9,643,520.28	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		9,643,520.28
				Sumas Iguales			<u>114,608,402.08</u>	<u>114,608,402.08</u>

POLIZA: 2014-07-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104668

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000		3,462.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	2,985.17	
1512990000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	477.63	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	3,462.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		2,985.17
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		477.63
				Sumas Iguales			<u>6,925.60</u>	<u>6,925.60</u>

POLIZA: 2014-07-000000096

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121633

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	4,665,135.96	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		4,665,135.96
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	746,421.75	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		746,421.75
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	3,082,510.34	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1146	CONTROL		1.000000		3,082,510.34
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	493,201.66	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		493,201.66
				Sumas Iguales			<u>8,987,269.71</u>	<u>8,987,269.71</u>

POLIZA: 2014-07-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104669

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000		8,256.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	7,117.69	
1512990000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,138.83	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	8,256.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		7,117.69
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,138.83
				Sumas Iguales			<u>16,513.04</u>	<u>16,513.04</u>

POLIZA: 2014-07-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121634

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1510	CAPUFE		1.000000	11,116,675.41	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		11,116,675.41
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1510	CAPUFE		1.000000	1,778,668.07	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,778,668.07
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1510	CAPUFE		1.000000	12,870,206.89	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1340	CONTROL		1.000000		12,870,206.89
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1510	CAPUFE		1.000000	2,059,233.10	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,059,233.10
				Sumas Iguales			<u>27,824,783.47</u>	<u>27,824,783.47</u>

POLIZA: 2014-07-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104670

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000		2,207.01
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	1,902.59	
1512990000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	304.42	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	2,207.01	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		1,902.59
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		304.42
				Sumas Iguales			<u>4,414.02</u>	<u>4,414.02</u>

POLIZA: 2014-07-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121635

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	4,858,450.86	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		4,858,450.86
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	777,352.13	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		777,352.13
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	1,862,258.62	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1782	CONTROL		1.000000		1,862,258.62
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	297,961.38	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		297,961.38
				Sumas Iguales			<u>7,796,022.99</u>	<u>7,796,022.99</u>

POLIZA: 2014-07-000000097

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104671

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000		5,247.84
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	4,524.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	723.84	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	5,247.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		4,524.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		723.84
				Sumas Iguales			<u>10,495.68</u>	<u>10,495.68</u>

POLIZA: 2014-07-000000098

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121636

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		7322	CAPUFE		1.000000	61,910,732.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		61,910,732.04
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		7322	CAPUFE		1.000000	9,905,717.13	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		9,905,717.13
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		7322	CAPUFE		1.000000	23,050,215.51	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2002	CAPUFE		1.000000		23,050,215.51
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		7322	CAPUFE		1.000000	3,688,034.48	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,688,034.48
				Sumas Iguales			<u>98,554,699.16</u>	<u>98,554,699.16</u>

POLIZA: 2014-07-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104672

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000		863.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	744.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	119.04	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	863.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		744.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		119.04
				Sumas Iguales			<u>1,726.08</u>	<u>1,726.08</u>

POLIZA: 2014-07-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121637

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	15,296,093.93	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		15,296,093.93
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	2,447,375.03	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,447,375.03
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	16,561,613.79	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		16,561,613.79
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	2,649,858.21	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,649,858.21
				Sumas Iguales			<u>36,954,940.96</u>	<u>36,954,940.96</u>

POLIZA: 2014-07-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104673

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000		1,395.42
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	1,202.95	
1512990000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	192.47	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	1,395.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		1,202.95
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		192.47
				Sumas Iguales			<u>2,790.84</u>	<u>2,790.84</u>

POLIZA: 2014-07-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121638

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	4,296,301.36	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		4,296,301.36
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	687,408.22	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		687,408.22
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	1,249,717.24	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3327	CONTROL		1.000000		1,249,717.24
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	199,954.76	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		199,954.76
				Sumas Iguales			<u>6,433,381.58</u>	<u>6,433,381.58</u>

POLIZA: 2014-07-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104674

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000		863.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	744.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	119.04	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000	863.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		744.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		119.04
				Sumas Iguales			<u>1,726.08</u>	<u>1,726.08</u>

POLIZA: 2014-07-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121639

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	31,027,193.07	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		31,027,193.07
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	4,964,350.89	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,964,350.89
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	30,282,730.17	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3548	CONTROL.		1.000000		30,282,730.17
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	4,845,236.83	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,845,236.83
				Sumas Iguales			<u>71,119,510.96</u>	<u>71,119,510.96</u>

POLIZA: 2014-07-000000083
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121640

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3947	CAPUFE		1.000000	33,376,741.38	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000		33,376,741.38
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3947	CAPUFE		1.000000	5,340,278.62	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,340,278.62
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3947	CAPUFE		1.000000	33,650,314.65	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3769	CONTROL		1.000000		33,650,314.65
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3947	CAPUFE		1.000000	5,384,050.34	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,384,050.34
Sumas Iguales							77,751,384.99	77,751,384.99

POLIZA: 2014-07-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104676

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000		19,231.26
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	16,578.67	
1512990000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,652.59	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	19,231.26	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		16,578.67
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,652.59
				Sumas Iguales			<u>38,462.52</u>	<u>38,462.52</u>

POLIZA: 2014-07-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121641

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	24,443,409.26	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		24,443,409.26
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	3,910,945.48	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,910,945.48
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	24,702,377.58	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3971	CONTROL		1.000000		24,702,377.58
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	3,952,380.41	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,952,380.41
				Sumas Iguales			<u>57,009,112.73</u>	<u>57,009,112.73</u>

POLIZA: 2014-07-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104677

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000		15,376.03
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	13,255.20	
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,120.83	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	15,376.03	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		13,255.20
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,120.83
				Sumas Iguales			<u>30,752.06</u>	<u>30,752.06</u>

POLIZA: 2014-07-000000085
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121642

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	36,702,321.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		36,702,321.52
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	5,872,371.45	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,872,371.45
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	12,476,905.17	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4218	CONTROL.		1.000000		12,476,905.17
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	1,996,304.83	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,996,304.83
Sumas Iguales							57,047,902.97	57,047,902.97

POLIZA: 2014-07-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104678

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		4,102.22
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	3,536.40	
1512990000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	565.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	4,102.22	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		3,536.40
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		565.82
				Sumas Iguales			<u>8,204.44</u>	<u>8,204.44</u>

POLIZA: 2014-07-000000075
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121643

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9759	CAPUFE		1.000000	10,349,743.78	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		10,349,743.78
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9759	CAPUFE		1.000000	1,655,959.01	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,655,959.01
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9759	CAPUFE		1.000000	4,816,668.10	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4420	CONTROL		1.000000		4,816,668.10
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9759	CAPUFE		1.000000	770,666.90	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		770,666.90
Sumas Iguales							17,593,037.79	17,593,037.79

POLIZA: 2014-07-000000073
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104679

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000		4,221.58
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	3,639.29	
1512990000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	582.29	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	4,221.58	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		3,639.29
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		582.29
Sumas Iguales							8,443.16	8,443.16

POLIZA: 2014-07-000000074
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121644

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	12,749,648.65	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		12,749,648.65
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	2,039,943.78	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,039,943.78
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	14,424,018.96	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4641	CONTROL		1.000000		14,424,018.96
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	2,307,843.03	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,307,843.03
				Sumas Iguales			<u>31,521,454.42</u>	<u>31,521,454.42</u>

POLIZA: 2014-07-000000074
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5104680
 FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000		17,052.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	14,700.13	
1512990000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,352.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	17,052.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		14,700.13
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,352.02
				Sumas Iguales			<u>34,104.30</u>	<u>34,104.30</u>

POLIZA: 2014-07-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121645

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	24,443,392.97	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		24,443,392.97
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	3,910,942.88	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,910,942.88
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	14,665,456.90	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4870	CONTROL.		1.000000		14,665,456.90
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	2,346,473.10	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,346,473.10
				Sumas Iguales			<u>45,366,265.85</u>	<u>45,366,265.85</u>

POLIZA: 2014-07-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104681

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000		6,840.28
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	5,896.79	
1512990000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	943.49	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	6,840.28	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		5,896.79
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		943.49
				Sumas Iguales			<u>13,680.56</u>	<u>13,680.56</u>

POLIZA: 2014-07-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121646

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	16,733,023.90	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		16,733,023.90
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	2,677,283.82	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,677,283.82
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	27,464,964.65	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5303	CONTROL.		1.000000		27,464,964.65
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	4,394,394.34	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,394,394.34
				Sumas Iguales			<u>51,269,666.71</u>	<u>51,269,666.71</u>

POLIZA: 2014-07-000000099
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104682

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000		4,828.16
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	4,162.21	
1512990000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	665.95	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	4,828.16	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,162.21
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		665.95
				Sumas Iguales			<u>9,656.32</u>	<u>9,656.32</u>

POLIZA: 2014-07-000000101

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121647

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	5,604,522.89	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		5,604,522.89
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	896,723.67	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		896,723.67
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	2,165,978.45	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,165,978.45
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	346,556.55	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		346,556.55
				Sumas Iguales			<u>9,013,781.56</u>	<u>9,013,781.56</u>

POLIZA: 2014-07-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104683

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario	453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C			1.000000		9,670.29
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques	11028	CONTROL			1.000000	8,336.46	
1512990000000	IVA por Acreditar	11346	I.V.A. ACREDITABLE			1.000000	1,333.83	
1103020000000	Departamento Fiduciario	453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C			1.000000	9,670.29	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	11028	CONTROL			1.000000		8,336.46
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)	22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE			1.000000		1,333.83
			Sumas Iguales				<u>19,340.58</u>	<u>19,340.58</u>

POLIZA: 2014-07-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121648

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	12,172,495.43	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		12,172,495.43
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	1,947,599.27	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,947,599.27
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	11,078,875.00	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		11028	CONTROL		1.000000		11,078,875.00
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	1,772,620.00	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,772,620.00
				Sumas Iguales			<u>26,971,589.70</u>	<u>26,971,589.70</u>

POLIZA: 2014-07-000000112

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104684

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000		2,122.88
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	1,830.07	
1512990000000	IVA por Acreditar		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	292.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	2,122.88	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		1,830.07
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		292.81
				Sumas Iguales			<u>4,245.76</u>	<u>4,245.76</u>

POLIZA: 2014-07-000000114

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121649

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	3,664,782.73	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		3,664,782.73
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	586,365.24	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		586,365.24
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	848,957.76	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		20002	CONTROL.		1.000000		848,957.76
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	135,833.24	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		135,833.24
				Sumas Iguales			<u>5,235,938.97</u>	<u>5,235,938.97</u>

POLIZA: 2014-07-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104685

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000		43,374.87
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	37,392.13	
1512990000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	5,982.74	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	43,374.87	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		37,392.13
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		5,982.74
				Sumas Iguales			<u>86,749.74</u>	<u>86,749.74</u>

POLIZA: 2014-07-000000093
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121650

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	34,504,625.11	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		34,504,625.11
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	5,520,740.02	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		5,520,740.02
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	20,855,106.03	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23104	Control		1.000000		20,855,106.03
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	3,336,816.97	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		3,336,816.97
				Sumas Iguales			<u>64,217,288.13</u>	<u>64,217,288.13</u>

POLIZA: 2014-07-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104686

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000		863.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	744.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	119.04	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	863.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		744.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		119.04
				Sumas Iguales			<u>1,726.08</u>	<u>1,726.08</u>

POLIZA: 2014-07-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121651

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	11,683,224.11	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		11,683,224.11
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	1,869,315.86	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,869,315.86
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	5,327,047.42	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23204	CONTROL		1.000000		5,327,047.42
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	852,327.59	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		852,327.59
				Sumas Iguales			<u>19,731,914.98</u>	<u>19,731,914.98</u>

POLIZA: 2014-07-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104687

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000		5,217.42
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	4,497.78	
1512990000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	719.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	5,217.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		4,497.78
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		719.64
				Sumas Iguales			<u>10,434.84</u>	<u>10,434.84</u>

POLIZA: 2014-07-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121652

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	6,139,260.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		6,139,260.84
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	982,281.74	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		982,281.74
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	4,198,625.86	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23305	CONTROL		1.000000		4,198,625.86
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	671,780.14	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		671,780.14
				Sumas Iguales			<u>11,991,948.58</u>	<u>11,991,948.58</u>

POLIZA: 2014-07-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104688

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000		1,087.89
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	937.84	
1512990000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	150.05	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	1,087.89	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		937.84
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		150.05
							2,175.78	2,175.78
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-07-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121653

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	935,445.78	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		935,445.78
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	149,671.33	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		149,671.33
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	295,146.55	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23404	CONTROL		1.000000		295,146.55
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	47,223.45	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		47,223.45
				Sumas Iguales			<u>1,427,487.11</u>	<u>1,427,487.11</u>

POLIZA: 2014-07-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104689

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000		4,948.70
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	4,266.12	
1512990000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	682.58	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	4,948.70	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		4,266.12
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		682.58
Sumas Iguales							9,897.40	9,897.40

POLIZA: 2014-07-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121654

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23608	CAPUFE		1.000000	6,084,992.50	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		6,084,992.50
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23608	CAPUFE		1.000000	973,598.80	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		973,598.80
				Sumas Iguales			<u>7,058,591.30</u>	<u>7,058,591.30</u>

POLIZA: 2014-07-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104690

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000		12,613.63
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	10,873.82	
1512990000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,739.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	12,613.63	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		10,873.82
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,739.81
				Sumas Iguales			<u>25,227.26</u>	<u>25,227.26</u>

POLIZA: 2014-07-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121655

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	15,372,025.31	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		15,372,025.31
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	2,459,524.05	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		2,459,524.05
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	12,413,077.59	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2804	Control		1.000000		12,413,077.59
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	1,986,092.41	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,986,092.41
				Sumas Iguales			<u>32,230,719.36</u>	<u>32,230,719.36</u>

POLIZA: 2014-07-000000107
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5104691
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000		130,514.14
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	112,512.19	
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	18,001.95	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	130,514.14	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		112,512.19
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		18,001.95
Sumas Iguales							<u>261,028.28</u>	<u>261,028.28</u>

POLIZA: 2014-07-000000108

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121656

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	163,937,293.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		163,937,293.84
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	26,229,967.02	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		26,229,967.02
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	179,366,928.44	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		179,366,928.44
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	28,698,708.55	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		28,698,708.55
				Sumas Iguales			<u>398,232,897.85</u>	<u>398,232,897.85</u>

POLIZA: 2014-07-000000109

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121657

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	21,819,401.73	
5208040000000	Cuotas Connex		2945	Cuotas Connex		1.000000		21,819,401.73
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	3,491,104.28	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		3,491,104.28
				Sumas Iguales			<u>25,310,506.01</u>	<u>25,310,506.01</u>

POLIZA: 2014-07-000000091
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104692

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000		94,439.38
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	81,413.26	
1512990000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	13,026.12	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	94,439.38	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		81,413.26
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		13,026.12
				Sumas Iguales			<u>188,878.76</u>	<u>188,878.76</u>

POLIZA: 2014-07-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121658

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	119,703,423.81	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		119,703,423.81
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	19,152,547.81	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		19,152,547.81
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	83,319,166.38	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		83,319,166.38
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	13,331,066.62	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		13,331,066.62
				Sumas Iguales			<u>235,506,204.62</u>	<u>235,506,204.62</u>

POLIZA: 2014-07-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104693

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000		47,677.64
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	41,101.41	
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	6,576.23	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	47,677.64	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		41,101.41
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		6,576.23
				Sumas Iguales			<u>95,355.28</u>	<u>95,355.28</u>

POLIZA: 2014-07-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121659

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	59,586,752.47	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		59,586,752.47
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	9,533,880.39	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		9,533,880.39
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	76,893,812.07	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		76,893,812.07
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	12,303,009.93	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		12,303,009.93
				Sumas Iguales			<u>158,317,454.86</u>	<u>158,317,454.86</u>

POLIZA: 2014-07-000000100

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104694

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000		33,508.95
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	28,887.03	
1512990000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,621.92	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	33,508.95	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		28,887.03
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,621.92
				Sumas Iguales			<u>67,017.90</u>	<u>67,017.90</u>

POLIZA: 2014-07-000000101
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121660

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	44,146,318.14	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		44,146,318.14
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	7,063,410.91	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		7,063,410.91
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	33,590,231.89	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3404	Control		1.000000		33,590,231.89
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	5,374,437.10	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,374,437.10
Sumas Iguales							90,174,398.04	90,174,398.04

POLIZA: 2014-07-000000102

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121661

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	3,084,267.25	
5208060000000	Cuotas GANA		3404	Control		1.000000		3,084,267.25
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	493,482.76	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		493,482.76
				Sumas Iguales			<u>3,577,750.01</u>	<u>3,577,750.01</u>

POLIZA: 2014-07-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104695

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000		14,855.13
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	12,806.15	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,048.98	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	14,855.13	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		12,806.15
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,048.98
				Sumas Iguales			<u>29,710.26</u>	<u>29,710.26</u>

POLIZA: 2014-07-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121662

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	38,050,332.64	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		38,050,332.64
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	6,088,053.23	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		6,088,053.23
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	54,773,968.10	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3504	Control		1.000000		54,773,968.10
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	8,763,834.90	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		8,763,834.90
				Sumas Iguales			<u>107,676,188.87</u>	<u>107,676,188.87</u>

POLIZA: 2014-07-000000083
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104696

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000		12,339.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	10,637.64	
1512990000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,702.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	12,339.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		10,637.64
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		1,702.02
Sumas Iguales							24,679.32	24,679.32

POLIZA: 2014-07-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121663

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	15,597,666.67	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		15,597,666.67
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,495,626.67	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,495,626.67
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	17,726,426.72	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3704	Control		1.000000		17,726,426.72
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,836,228.28	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,836,228.28
				Sumas Iguales			<u>38,655,948.34</u>	<u>38,655,948.34</u>

POLIZA: 2014-07-000000091
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5104697
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario	144304128	Bancomer Cta-014430412-8			1.000000		22,393.63
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques	3804	CONTROL			1.000000	19,304.85	
1512990000000	IVA por Acreditar	3805	I.V.A. Acreditable			1.000000	3,088.78	
1103020000000	Departamento Fiduciario	144304128	Bancomer Cta-014430412-8			1.000000	22,393.63	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	3804	CONTROL			1.000000		19,304.85
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)	3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)			1.000000		3,088.78
				Sumas Iguales			<u>44,787.26</u>	<u>44,787.26</u>

POLIZA: 2014-07-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121664

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	29,447,013.26	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		29,447,013.26
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	4,711,522.12	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,711,522.12
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	13,204,945.69	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3804	CONTROL		1.000000		13,204,945.69
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	2,112,791.31	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,112,791.31
				Sumas Iguales			<u>49,476,272.38</u>	<u>49,476,272.38</u>

POLIZA: 2014-07-000000106

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104698

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000		8,780.40
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	7,569.31	
1512990000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,211.09	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	8,780.40	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		7,569.31
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		1,211.09
				Sumas Iguales			<u>17,560.80</u>	<u>17,560.80</u>

POLIZA: 2014-07-000000110

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121665

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	14,492,551.46	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		14,492,551.46
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	2,318,808.23	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		2,318,808.23
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	2,755,455.17	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3905	Control		1.000000		2,755,455.17
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	440,872.83	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		440,872.83
				Sumas Iguales			<u>20,007,687.69</u>	<u>20,007,687.69</u>

POLIZA: 2014-07-000000100

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104699

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000		8,122.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	7,001.76	
1512990000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,120.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	8,122.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		7,001.76
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,120.28
				Sumas Iguales			<u>16,244.08</u>	<u>16,244.08</u>

POLIZA: 2014-07-000000104

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121666

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	11,144,199.46	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		11,144,199.46
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	1,783,071.92	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,783,071.92
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	5,830,593.10	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4008	Control		1.000000		5,830,593.10
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	932,894.90	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		932,894.90
				Sumas Iguales			<u>19,690,759.38</u>	<u>19,690,759.38</u>

POLIZA: 2014-07-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104700

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000		1,038.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	894.86	
1512990000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	143.18	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	1,038.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		894.86
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		143.18
				Sumas Iguales			<u>2,076.08</u>	<u>2,076.08</u>

POLIZA: 2014-07-000000071
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121667

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	792,615.49	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		792,615.49
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	126,818.48	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		126,818.48
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	162,021.55	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4104	Control		1.000000		162,021.55
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	25,923.45	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		25,923.45
				Sumas Iguales			<u>1,107,378.97</u>	<u>1,107,378.97</u>

POLIZA: 2014-07-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104701

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000		1,280.77
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	1,104.11	
1512990000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	176.66	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	1,280.77	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		1,104.11
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		176.66
				Sumas Iguales			<u>2,561.54</u>	<u>2,561.54</u>

POLIZA: 2014-07-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121668

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	1,758,826.90	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		1,758,826.90
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	281,412.30	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		281,412.30
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	845,587.93	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4205	Control		1.000000		845,587.93
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	135,294.07	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		135,294.07
Sumas Iguales							3,021,121.20	3,021,121.20

POLIZA: 2014-07-000000079
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104702

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000		3,559.72
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	3,068.72	
1512990000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	491.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	3,559.72	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		3,068.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		491.00
Sumas Iguales							7,119.44	7,119.44

POLIZA: 2014-07-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121669

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	3,523,590.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		3,523,590.76
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	563,774.52	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		563,774.52
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	1,666,543.11	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4304	Control		1.000000		1,666,543.11
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	266,646.90	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		266,646.90
				Sumas Iguales			<u>6,020,555.29</u>	<u>6,020,555.29</u>

POLIZA: 2014-07-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104703

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000		1,060.08
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	913.86	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	146.22	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	1,060.08	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		913.86
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		146.22
				Sumas Iguales			<u>2,120.16</u>	<u>2,120.16</u>

POLIZA: 2014-07-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121670

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	733,968.90	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		733,968.90
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	117,435.02	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		117,435.02
				Sumas Iguales			<u>851,403.92</u>	<u>851,403.92</u>

POLIZA: 2014-07-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104704

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		30,602.84
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	26,381.76	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREEDITABLE		1.000000	4,221.08	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	30,602.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		26,381.76
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		4,221.08
				Sumas Iguales			<u>61,205.68</u>	<u>61,205.68</u>

POLIZA: 2014-07-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121671

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	50,432,346.69	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		50,432,346.69
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	8,069,175.47	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		8,069,175.47
				Sumas Iguales			<u>58,501,522.16</u>	<u>58,501,522.16</u>

POLIZA: 2014-07-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104705

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		11,674.57
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	10,064.28	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,610.29	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	11,674.57	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		10,064.28
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,610.29
				Sumas Iguales			<u>23,349.14</u>	<u>23,349.14</u>

POLIZA: 2014-07-000000037
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5121672

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	15,412,048.65	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		15,412,048.65
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	2,465,927.78	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		2,465,927.78
				Sumas Iguales			<u>17,877,976.43</u>	<u>17,877,976.43</u>

POLIZA: 2014-07-000000033
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5104706
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JULIO 2014

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		6,551.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	5,648.07	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	903.69	
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	6,551.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		5,648.07
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		903.69
				Sumas Iguales			<u>13,103.52</u>	<u>13,103.52</u>

POLIZA: 2014-07-000000034
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5121673
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES JULIO DE 2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	5,410,355.81	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		5,410,355.81
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	865,656.93	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		865,656.93
				Sumas Iguales			<u>6,276,012.74</u>	<u>6,276,012.74</u>