

POLIZA: 2014-10-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285909

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		2,839.68
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	2,448.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	391.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	2,839.68	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		2,448.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		391.68
				Sumas Iguales			<u>5,679.36</u>	<u>5,679.36</u>

POLIZA: 2014-10-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310299

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	44,616,192.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		44,616,192.52
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	7,138,590.80	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		7,138,590.80
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5605	CAPUFE		1.000000	28,487,745.69	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		255	CONTROL		1.000000		28,487,745.69
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5605	CAPUFE		1.000000	4,558,039.31	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,558,039.31
				Sumas Iguales			<u>84,800,568.32</u>	<u>84,800,568.32</u>

POLIZA: 2014-10-000000086
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310463

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	1,324.69	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		9,604.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000	8,279.31	
				Sumas Iguales			<u>9,604.00</u>	<u>9,604.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285910

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		7,913.03
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	6,821.58	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,091.45	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	7,913.03	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		6,821.58
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,091.45
				Sumas Iguales			<u>15,826.06</u>	<u>15,826.06</u>

POLIZA: 2014-10-000000057
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310300

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	9,088,865.49	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		9,088,865.49
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	1,454,218.48	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,454,218.48
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5818	CAPUFE		1.000000	4,277,474.14	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		476	CONTROL.		1.000000		4,277,474.14
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5818	CAPUFE		1.000000	684,395.86	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		684,395.86
				Sumas Iguales			<u>15,504,953.97</u>	<u>15,504,953.97</u>

POLIZA: 2014-10-000000058
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310464

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	117.24	
52409900000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		850.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000	732.76	
				Sumas Iguales			<u>850.00</u>	<u>850.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000051
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5285911
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		24,525.81
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	21,142.94	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,382.87	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	24,525.81	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		21,142.94
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,382.87
				Sumas Iguales			<u>49,051.62</u>	<u>49,051.62</u>

POLIZA: 2014-10-000000056
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310301

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	29,811,691.54	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		29,811,691.54
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	4,769,870.65	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,769,870.65
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		6008	CAPUFE		1.000000	57,084,358.62	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		697	CONTROL.		1.000000		57,084,358.62
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		6008	CAPUFE		1.000000	9,133,497.38	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		9,133,497.38
				Sumas Iguales			<u>100,799,418.19</u>	<u>100,799,418.19</u>

POLIZA: 2014-10-000000057
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310465

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	385.52	
52409900000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		2,795.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000	2,409.48	
				Sumas Iguales			<u>2,795.00</u>	<u>2,795.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000071
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285912

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		3,274.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	2,822.45	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	451.59	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	3,274.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		2,822.45
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		451.59
				Sumas Iguales			<u>6,548.08</u>	<u>6,548.08</u>

POLIZA: 2014-10-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310302

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	4,404,612.92	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		4,404,612.92
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	704,738.07	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		704,738.07
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	3,217,890.52	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1146	CONTROL		1.000000		3,217,890.52
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	514,862.48	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		514,862.48
				Sumas Iguales			<u>8,842,103.99</u>	<u>8,842,103.99</u>

POLIZA: 2014-10-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310466

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	124.28	
52409900000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		901.03
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000	776.75	
				Sumas Iguales			<u>901.03</u>	<u>901.03</u>

POLIZA: 2014-10-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285913

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		8,561.62
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	7,380.71	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,180.91	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	8,561.62	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		7,380.71
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,180.91
				Sumas Iguales			<u>17,123.24</u>	<u>17,123.24</u>

POLIZA: 2014-10-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310303

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	10,277,757.22	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		10,277,757.22
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1510	CAPUFE		1.000000	1,644,441.16	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,644,441.16
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1510	CAPUFE		1.000000	12,867,818.97	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1340	CONTROL		1.000000		12,867,818.97
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1510	CAPUFE		1.000000	2,058,851.03	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,058,851.03
				Sumas Iguales			<u>26,848,868.38</u>	<u>26,848,868.38</u>

POLIZA: 2014-10-000000053
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310467

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	277.24	
52409900000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		2,010.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000	1,732.76	
				Sumas Iguales			<u>2,010.00</u>	<u>2,010.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285914

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		4,280.54
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	3,690.12	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	590.42	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	4,280.54	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		3,690.12
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		590.42
				Sumas Iguales			<u>8,561.08</u>	<u>8,561.08</u>

POLIZA: 2014-10-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310304

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	4,810,409.02	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		4,810,409.02
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	769,665.44	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		769,665.44
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1960	CAPUFE		1.000000	1,735,099.14	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1782	CONTROL		1.000000		1,735,099.14
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1960	CAPUFE		1.000000	277,615.86	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		277,615.86
				Sumas Iguales			<u>7,592,789.46</u>	<u>7,592,789.46</u>

POLIZA: 2014-10-000000051

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310468

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000	262.34	
52409900000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000		1,902.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000	1,639.66	
				Sumas Iguales			<u>1,902.00</u>	<u>1,902.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285915

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		5,373.12
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	4,632.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	741.12	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	5,373.12	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		4,632.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		741.12
				Sumas Iguales			<u>10,746.24</u>	<u>10,746.24</u>

POLIZA: 2014-10-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310305

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	43,025,965.43	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		43,025,965.43
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		7322	CAPUFE		1.000000	6,884,154.47	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		6,884,154.47
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		7322	CAPUFE		1.000000	15,823,641.38	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2002	CAPUFE		1.000000		15,823,641.38
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		7322	CAPUFE		1.000000	2,531,782.62	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,531,782.62
				Sumas Iguales			<u>68,265,543.90</u>	<u>68,265,543.90</u>

POLIZA: 2014-10-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310469

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	6,172.69	
52409900000000	Auxiliar		2002	CAPUFE		1.000000		44,752.01
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000	38,579.32	
				Sumas Iguales			<u>44,752.01</u>	<u>44,752.01</u>

POLIZA: 2014-10-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285916

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		876.96
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	756.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	120.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	876.96	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		756.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		120.96
				Sumas Iguales			<u>1,753.92</u>	<u>1,753.92</u>

POLIZA: 2014-10-000000053
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310306

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	13,719,157.79	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		13,719,157.79
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	2,195,065.25	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,195,065.25
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3297	CAPUFE		1.000000	16,239,888.80	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		16,239,888.80
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3297	CAPUFE		1.000000	2,598,382.21	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,598,382.21
							<u>34,752,494.05</u>	<u>34,752,494.05</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-10-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310470

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	159.17	
52409900000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		1,154.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	994.83	
				Sumas Iguales			<u>1,154.00</u>	<u>1,154.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000049
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285917

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		2,845.38
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	2,452.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	392.47	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	2,845.38	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		2,452.91
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		392.47
				Sumas Iguales			<u>5,690.76</u>	<u>5,690.76</u>

POLIZA: 2014-10-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310307

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	2,724,709.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		2,724,709.15
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	435,953.46	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		435,953.46
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3505	CAPUFE		1.000000	1,053,677.59	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3327	CONTROL		1.000000		1,053,677.59
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3505	CAPUFE		1.000000	168,588.41	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		168,588.41
				Sumas Iguales			<u>4,382,928.61</u>	<u>4,382,928.61</u>

POLIZA: 2014-10-000000055
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310471

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	107.86	
52409900000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		782.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000	674.14	
				Sumas Iguales			<u>782.00</u>	<u>782.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285918

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000		890.88
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	768.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	122.88	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000	890.88	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		768.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		122.88
				Sumas Iguales			<u>1,781.76</u>	<u>1,781.76</u>

POLIZA: 2014-10-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310308

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	27,800,170.79	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		27,800,170.79
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	4,448,027.33	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,448,027.33
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		8906	CAPUFE		1.000000	28,037,045.69	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3548	CONTROL.		1.000000		28,037,045.69
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		8906	CAPUFE		1.000000	4,485,927.31	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,485,927.31
				Sumas Iguales			<u>64,771,171.12</u>	<u>64,771,171.12</u>

POLIZA: 2014-10-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310472

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	1,287.31	
52409900000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		9,333.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000	8,045.69	
				Sumas Iguales			<u>9,333.00</u>	<u>9,333.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310309

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	23,491,881.03	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000		23,491,881.03
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3947	CAPUFE		1.000000	3,758,700.97	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,758,700.97
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3947	CAPUFE		1.000000	25,471,413.79	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3769	CONTROL		1.000000		25,471,413.79
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3947	CAPUFE		1.000000	4,075,426.21	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,075,426.21
				Sumas Iguales			<u>56,797,422.00</u>	<u>56,797,422.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000067
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310473

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	564.41	
52409900000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		4,092.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000	3,527.59	
				Sumas Iguales			<u>4,092.00</u>	<u>4,092.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285919

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		21,778.58
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	18,774.64	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,003.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	21,778.58	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		18,774.64
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,003.94
				Sumas Iguales			<u>43,557.16</u>	<u>43,557.16</u>

POLIZA: 2014-10-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310310

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	24,658,022.78	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		24,658,022.78
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	3,945,283.65	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,945,283.65
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4161	CAPUFE		1.000000	26,711,225.00	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3971	CONTROL		1.000000		26,711,225.00
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4161	CAPUFE		1.000000	4,273,796.00	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,273,796.00
				Sumas Iguales			<u>59,588,327.43</u>	<u>59,588,327.43</u>

POLIZA: 2014-10-000000058
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310474

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	240.41	
52409900000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		1,743.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000	1,502.59	
				Sumas Iguales			<u>1,743.00</u>	<u>1,743.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285920

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		32,475.36
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	27,996.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,479.36	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	32,475.36	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		27,996.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,479.36
				Sumas Iguales			<u>64,950.72</u>	<u>64,950.72</u>

POLIZA: 2014-10-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310311

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	41,426,837.62	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		41,426,837.62
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	6,628,294.02	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		6,628,294.02
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		9546	CAPUFE		1.000000	13,332,653.45	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4218	CONTROL.		1.000000		13,332,653.45
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		9546	CAPUFE		1.000000	2,133,224.55	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,133,224.55
				Sumas Iguales			<u>63,521,009.64</u>	<u>63,521,009.64</u>

POLIZA: 2014-10-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310475

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	3,539.45	
52409900000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		25,661.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000	22,121.55	
				Sumas Iguales			<u>25,661.00</u>	<u>25,661.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285921

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		7,639.41
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	6,585.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,053.71	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	7,639.41	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		6,585.70
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,053.71
				Sumas Iguales			<u>15,278.82</u>	<u>15,278.82</u>

POLIZA: 2014-10-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310312

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	8,839,884.12	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		8,839,884.12
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9759	CAPUFE		1.000000	1,414,381.46	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,414,381.46
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		9759	CAPUFE		1.000000	4,531,995.68	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4420	CONTROL		1.000000		4,531,995.68
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		9759	CAPUFE		1.000000	725,119.31	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		725,119.31
				Sumas Iguales			<u>15,511,380.57</u>	<u>15,511,380.57</u>

POLIZA: 2014-10-000000055
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310476

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	220.00	
52409900000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		1,595.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000	1,375.00	
				Sumas Iguales			<u>1,595.00</u>	<u>1,595.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000048
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285922

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		8,093.37
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	6,977.04	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,116.33	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	8,093.37	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		6,977.04
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,116.33
				Sumas Iguales			<u>16,186.74</u>	<u>16,186.74</u>

POLIZA: 2014-10-000000053
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310313

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	8,762,636.75	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		8,762,636.75
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	1,402,021.88	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,402,021.88
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10005	CAPUFE		1.000000	14,262,671.56	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4641	CONTROL		1.000000		14,262,671.56
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10005	CAPUFE		1.000000	2,282,027.45	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,282,027.45
				Sumas Iguales			<u>26,709,357.64</u>	<u>26,709,357.64</u>

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUAPOLIZA: 2014-10-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310477

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	98.90	
52409900000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		717.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000	618.10	
				Sumas Iguales			<u>717.00</u>	<u>717.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285923

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		19,055.27
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	16,426.96	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,628.31	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	19,055.27	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		16,426.96
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,628.31
				Sumas Iguales			<u>38,110.54</u>	<u>38,110.54</u>

POLIZA: 2014-10-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310314

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	20,543,106.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		20,543,106.66
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	3,286,897.07	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,286,897.07
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10250	CAPUFE		1.000000	13,277,887.93	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4870	CONTROL.		1.000000		13,277,887.93
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10250	CAPUFE		1.000000	2,124,462.07	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,124,462.07
				Sumas Iguales			<u>39,232,353.73</u>	<u>39,232,353.73</u>

POLIZA: 2014-10-000000057
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310478

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	145.24	
52409900000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		1,053.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000	907.76	
				Sumas Iguales			<u>1,053.00</u>	<u>1,053.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285924

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		12,812.05
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	11,044.87	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,767.18	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	12,812.05	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		11,044.87
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,767.18
				Sumas Iguales			<u>25,624.10</u>	<u>25,624.10</u>

POLIZA: 2014-10-000000056
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310315

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	15,803,107.71	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		15,803,107.71
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	2,528,497.23	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,528,497.23
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5486	CAPUFE		1.000000	28,322,213.79	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5303	CONTROL.		1.000000		28,322,213.79
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5486	CAPUFE		1.000000	4,531,554.21	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,531,554.21
				Sumas Iguales			<u>51,185,372.94</u>	<u>51,185,372.94</u>

POLIZA: 2014-10-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310479

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	177.52	
52409900000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		1,287.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000	1,109.48	
				Sumas Iguales			<u>1,287.00</u>	<u>1,287.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000076
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285925

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		4,753.85
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	4,098.15	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	655.70	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	4,753.85	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,098.15
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		655.70
				Sumas Iguales			<u>9,507.70</u>	<u>9,507.70</u>

POLIZA: 2014-10-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310316

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	5,547,019.97	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		5,547,019.97
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	887,523.20	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		887,523.20
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10994	CAPUFE.		1.000000	2,267,550.00	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,267,550.00
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10994	CAPUFE.		1.000000	362,808.00	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		362,808.00
				Sumas Iguales			<u>9,064,901.17</u>	<u>9,064,901.17</u>

POLIZA: 2014-10-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310480

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	242.62	
52409900000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,759.02
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,516.40	
				Sumas Iguales			<u>1,759.02</u>	<u>1,759.02</u>

POLIZA: 2014-10-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285926

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		9,540.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	8,224.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,315.99	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	9,540.92	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		8,224.93
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,315.99
				Sumas Iguales			<u>19,081.84</u>	<u>19,081.84</u>

POLIZA: 2014-10-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310317

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	10,951,831.10	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		10,951,831.10
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	1,752,292.98	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,752,292.98
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		22604	CAPUFE		1.000000	11,258,250.00	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		11028	CONTROL		1.000000		11,258,250.00
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		22604	CAPUFE		1.000000	1,801,320.00	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,801,320.00
				Sumas Iguales			<u>25,763,694.08</u>	<u>25,763,694.08</u>

POLIZA: 2014-10-000000063
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310481

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000	187.59	
52409900000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		1,360.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000	1,172.41	
				Sumas Iguales			<u>1,360.00</u>	<u>1,360.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285927

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		2,218.32
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	1,912.34	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	305.98	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	2,218.32	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		1,912.34
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		305.98
				Sumas Iguales			<u>4,436.64</u>	<u>4,436.64</u>

POLIZA: 2014-10-000000098

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310318

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	3,827,053.91	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		3,827,053.91
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	612,328.62	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		612,328.62
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		20013	CAPUFE.		1.000000	876,218.96	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		20002	CONTROL.		1.000000		876,218.96
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		20013	CAPUFE.		1.000000	140,195.03	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		140,195.03
							<u>5,455,796.52</u>	<u>5,455,796.52</u>
							<u>5,455,796.52</u>	<u>5,455,796.52</u>

POLIZA: 2014-10-000000099

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310482

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	90.87	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		658.84
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CONTROL.		1.000000	567.97	
				Sumas Iguales			<u>658.84</u>	<u>658.84</u>

POLIZA: 2014-10-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285928

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		26,779.46
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	23,085.74	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,693.72	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	26,779.46	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		23,085.74
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		3,693.72
				Sumas Iguales			<u>53,558.92</u>	<u>53,558.92</u>

POLIZA: 2014-10-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310319

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	29,666,877.19	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		29,666,877.19
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	4,746,700.35	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		4,746,700.35
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23109	CAPUFE		1.000000	17,565,307.76	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23104	Control		1.000000		17,565,307.76
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23109	CAPUFE		1.000000	2,810,449.24	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,810,449.24
				Sumas Iguales			<u>54,789,334.54</u>	<u>54,789,334.54</u>

POLIZA: 2014-10-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310483

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	7,872.41	
52409900000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		57,075.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000	49,202.59	
				Sumas Iguales			<u>57,075.00</u>	<u>57,075.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000055
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285929

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		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
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		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: 2014-10-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310320

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	11,315,604.32	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		11,315,604.32
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	1,810,496.69	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,810,496.69
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23208	CAPUFE		1.000000	5,097,941.38	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23204	CONTROL		1.000000		5,097,941.38
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23208	CAPUFE		1.000000	815,670.62	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		815,670.62
				Sumas Iguales			<u>19,039,713.01</u>	<u>19,039,713.01</u>

POLIZA: 2014-10-000000065
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310484

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	235.32	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		1,706.05
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000	1,470.73	
				Sumas Iguales			<u>1,706.05</u>	<u>1,706.05</u>

POLIZA: 2014-10-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285930

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		5,137.33
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	4,428.73	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	708.60	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	5,137.33	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		4,428.73
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		708.60
Sumas Iguales							10,274.66	10,274.66

POLIZA: 2014-10-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310321

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	5,244,708.34	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		5,244,708.34
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	839,153.33	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		839,153.33
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23309	CAPUFE		1.000000	3,883,207.76	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23305	CONTROL		1.000000		3,883,207.76
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23309	CAPUFE		1.000000	621,313.24	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		621,313.24
				Sumas Iguales			<u>10,588,382.67</u>	<u>10,588,382.67</u>

POLIZA: 2014-10-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310485

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	79.17	
52409900000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		574.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000	494.83	
				Sumas Iguales			<u>574.00</u>	<u>574.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285931

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		1,157.51
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	997.85	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	159.66	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	1,157.51	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		997.85
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		159.66
				Sumas Iguales			<u>2,315.02</u>	<u>2,315.02</u>

POLIZA: 2014-10-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310322

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	742,846.12	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		742,846.12
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	118,855.37	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		118,855.37
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23408	CAPUFE		1.000000	259,997.42	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23404	CONTROL		1.000000		259,997.42
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23408	CAPUFE		1.000000	41,599.59	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		41,599.59
				Sumas Iguales			<u>1,163,298.50</u>	<u>1,163,298.50</u>

POLIZA: 2014-10-000000053
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310486

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	14.21	
52409900000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		103.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000	88.79	
				Sumas Iguales			<u>103.00</u>	<u>103.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285932

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		4,735.01
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	4,081.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	653.10	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	4,735.01	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		4,081.91
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		653.10
				Sumas Iguales			<u>9,470.02</u>	<u>9,470.02</u>

POLIZA: 2014-10-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310323

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	5,455,898.26	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		5,455,898.26
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23608	CAPUFE		1.000000	872,943.73	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		872,943.73
				Sumas Iguales			<u>6,328,841.99</u>	<u>6,328,841.99</u>

POLIZA: 2014-10-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310487

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000	96.69	
52409900000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		701.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000	604.31	
				Sumas Iguales			<u>701.00</u>	<u>701.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285933

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		12,603.33
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	10,864.94	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,738.39	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	12,603.33	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		10,864.94
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,738.39
				Sumas Iguales			<u>25,206.66</u>	<u>25,206.66</u>

POLIZA: 2014-10-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310324

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	13,236,886.78	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		13,236,886.78
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	2,117,901.89	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		2,117,901.89
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		2809	Capufe		1.000000	10,780,556.03	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2804	Control		1.000000		10,780,556.03
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		2809	Capufe		1.000000	1,724,888.97	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,724,888.97
				Sumas Iguales			<u>27,860,233.67</u>	<u>27,860,233.67</u>

POLIZA: 2014-10-000000063
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310488

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000	240.55	
52409900000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		1,744.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000	1,503.45	
				Sumas Iguales			<u>1,744.00</u>	<u>1,744.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000104

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285934

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		134,503.41
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	115,951.22	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	18,552.19	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	134,503.41	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		115,951.22
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		18,552.19
				Sumas Iguales			<u>269,006.82</u>	<u>269,006.82</u>

POLIZA: 2014-10-000000113

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310325

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	163,743,032.83	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		163,743,032.83
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	26,198,885.26	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		26,198,885.26
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		2909	Capufe		1.000000	179,902,823.28	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		179,902,823.28
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		2909	Capufe		1.000000	28,784,451.72	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		28,784,451.72
				Sumas Iguales			<u>398,629,193.09</u>	<u>398,629,193.09</u>

POLIZA: 2014-10-000000114

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310326

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	21,589,061.21	
5208040000000	Cuotas Connex		2945	Cuotas Connex		1.000000		21,589,061.21
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	3,454,249.79	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		3,454,249.79
				Sumas Iguales			<u>25,043,311.00</u>	<u>25,043,311.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000115
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310489

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	3,275.10	
52409900000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		23,744.50
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	20,469.40	
				Sumas Iguales			<u>23,744.50</u>	<u>23,744.50</u>

POLIZA: 2014-10-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285935

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		98,424.89
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	84,849.04	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	13,575.85	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	98,424.89	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		84,849.04
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		13,575.85
				Sumas Iguales			<u>196,849.78</u>	<u>196,849.78</u>

POLIZA: 2014-10-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310327

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	118,513,900.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		118,513,900.84
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	18,962,224.13	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		18,962,224.13
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	81,554,348.28	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		81,554,348.28
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	13,048,695.72	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		13,048,695.72
				Sumas Iguales			<u>232,079,168.97</u>	<u>232,079,168.97</u>

POLIZA: 2014-10-000000089
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310490

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	1,928.53	
52409900000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		13,981.86
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	12,053.33	
				Sumas Iguales			<u>13,981.86</u>	<u>13,981.86</u>

POLIZA: 2014-10-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285936

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		48,917.78
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	42,170.50	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	6,747.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	48,917.78	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		42,170.50
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		6,747.28
				Sumas Iguales			<u>97,835.56</u>	<u>97,835.56</u>

POLIZA: 2014-10-000000076
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310328

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	61,203,763.98	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		61,203,763.98
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	9,792,602.24	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		9,792,602.24
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3109	Capufe		1.000000	81,247,537.07	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		81,247,537.07
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3109	Capufe		1.000000	12,999,605.93	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		12,999,605.93
Sumas Iguales							165,243,509.22	165,243,509.22

POLIZA: 2014-10-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310491

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	805.52	
52409900000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		5,840.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	5,034.48	
				Sumas Iguales			<u>5,840.00</u>	<u>5,840.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285937

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		34,550.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	29,785.28	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,765.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	34,550.92	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		29,785.28
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,765.64
				Sumas Iguales			<u>69,101.84</u>	<u>69,101.84</u>

POLIZA: 2014-10-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310329

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	42,508,787.13	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		42,508,787.13
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	6,801,405.95	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		6,801,405.95
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3410	CAPUFE		1.000000	32,493,406.90	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3404	Control		1.000000		32,493,406.90
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3410	CAPUFE		1.000000	5,198,945.10	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,198,945.10
				Sumas Iguales			<u>87,002,545.08</u>	<u>87,002,545.08</u>

POLIZA: 2014-10-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310330

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	2,992,633.62	
5208060000000	Cuotas GANA		3404	Control		1.000000		2,992,633.62
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	478,821.38	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		478,821.38
				Sumas Iguales			<u>3,471,455.00</u>	<u>3,471,455.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310492

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	814.90	
52409900000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		5,908.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000	5,093.10	
				Sumas Iguales			<u>5,908.00</u>	<u>5,908.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285938

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		29,522.98
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	25,450.84	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,072.14	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	29,522.98	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		25,450.84
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,072.14
				Sumas Iguales			<u>59,045.96</u>	<u>59,045.96</u>

POLIZA: 2014-10-000000067
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310331

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	37,406,070.71	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		37,406,070.71
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	5,984,971.31	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,984,971.31
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3509	Capufe		1.000000	52,530,907.76	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3504	Control		1.000000		52,530,907.76
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3509	Capufe		1.000000	8,404,945.24	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		8,404,945.24
Sumas Iguales							104,326,895.02	104,326,895.02

POLIZA: 2014-10-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310493

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	429.66	
52409900000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		3,115.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000	2,685.34	
				Sumas Iguales			<u>3,115.00</u>	<u>3,115.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285939

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		12,727.17
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	10,971.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,755.47	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	12,727.17	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		10,971.70
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		1,755.47
				Sumas Iguales			<u>25,454.34</u>	<u>25,454.34</u>

POLIZA: 2014-10-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310332

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	15,783,662.78	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		15,783,662.78
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,525,386.05	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,525,386.05
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	17,010,757.76	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3704	Control		1.000000		17,010,757.76
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,721,721.24	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,721,721.24
				Sumas Iguales			<u>38,041,527.83</u>	<u>38,041,527.83</u>

POLIZA: 2014-10-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310494

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	437.10	
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		3,169.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000	2,731.90	
				Sumas Iguales			<u>3,169.00</u>	<u>3,169.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285940

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		21,410.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	18,457.28	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,953.16	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	21,410.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		18,457.28
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,953.16
				Sumas Iguales			<u>42,820.88</u>	<u>42,820.88</u>

POLIZA: 2014-10-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310333

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	23,887,261.69	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		23,887,261.69
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	3,821,961.87	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,821,961.87
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3809	Capufe		1.000000	11,172,453.45	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3804	CONTROL		1.000000		11,172,453.45
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3809	Capufe		1.000000	1,787,592.55	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,787,592.55
				Sumas Iguales			<u>40,669,269.56</u>	<u>40,669,269.56</u>

POLIZA: 2014-10-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310495

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	489.38	
52409900000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		3,548.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000	3,058.62	
				Sumas Iguales			<u>3,548.00</u>	<u>3,548.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285941

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304748	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000		10,004.57
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	8,624.63	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,379.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304748	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	10,004.57	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		8,624.63
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		1,379.94
				Sumas Iguales			<u>20,009.14</u>	<u>20,009.14</u>

POLIZA: 2014-10-000000100

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310335

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	11,751,163.87	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		11,751,163.87
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	1,880,186.22	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		1,880,186.22
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3911	Capufe		1.000000	2,377,086.20	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3905	Control		1.000000		2,377,086.20
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3911	Capufe		1.000000	380,333.79	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		380,333.79
				Sumas Iguales			<u>16,388,770.08</u>	<u>16,388,770.08</u>

POLIZA: 2014-10-000000101

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310496

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000	670.99	
52409900000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		4,864.66
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000	4,193.67	
				Sumas Iguales			<u>4,864.66</u>	<u>4,864.66</u>

POLIZA: 2014-10-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285942

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		8,186.61
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	7,057.42	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,129.19	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	8,186.61	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		7,057.42
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,129.19
				Sumas Iguales			<u>16,373.22</u>	<u>16,373.22</u>

POLIZA: 2014-10-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310336

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	9,918,438.73	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		9,918,438.73
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	1,586,950.19	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,586,950.19
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4009	Capufe		1.000000	5,538,475.86	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4008	Control		1.000000		5,538,475.86
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4009	Capufe		1.000000	886,156.14	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		886,156.14
				Sumas Iguales			<u>17,930,020.92</u>	<u>17,930,020.92</u>

POLIZA: 2014-10-000000084
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310497

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000	298.55	
52409900000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		2,164.53
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000	1,865.98	
				Sumas Iguales			<u>2,164.53</u>	<u>2,164.53</u>

POLIZA: 2014-10-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285943

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		1,039.19
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	895.85	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	143.34	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	1,039.19	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		895.85
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		143.34
				Sumas Iguales			<u>2,078.38</u>	<u>2,078.38</u>

POLIZA: 2014-10-000000051
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310337

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	644,311.05	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		644,311.05
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	103,089.76	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		103,089.76
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4107	CAPUFE		1.000000	135,889.65	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4104	Control		1.000000		135,889.65
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4107	CAPUFE		1.000000	21,742.34	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		21,742.34
				Sumas Iguales			<u>905,032.80</u>	<u>905,032.80</u>

POLIZA: 2014-10-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310498

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000	27.45	
52409900000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		199.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000	171.55	
				Sumas Iguales			<u>199.00</u>	<u>199.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285944

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		3,373.05
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	2,907.80	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	465.25	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	3,373.05	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		2,907.80
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		465.25
				Sumas Iguales			<u>6,746.10</u>	<u>6,746.10</u>

POLIZA: 2014-10-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310338

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	2,754,570.65	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		2,754,570.65
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	440,731.30	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		440,731.30
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4310	Capufe		1.000000	1,641,560.34	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4304	Control		1.000000		1,641,560.34
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4310	Capufe		1.000000	262,649.66	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		262,649.66
				Sumas Iguales			<u>5,099,511.95</u>	<u>5,099,511.95</u>

POLIZA: 2014-10-000000059
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310499

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	93.10	
52409900000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		675.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000	581.90	
				Sumas Iguales			<u>675.00</u>	<u>675.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285945

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

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		1,036.63
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	893.65	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	142.98	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	1,036.63	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		893.65
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		142.98
				Sumas Iguales			<u>2,073.26</u>	<u>2,073.26</u>

POLIZA: 2014-10-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310339

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	799,282.89	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		799,282.89
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	127,885.27	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		127,885.27
				Sumas Iguales			<u>927,168.16</u>	<u>927,168.16</u>

POLIZA: 2014-10-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310500

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	86.04	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		623.78
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	537.74	
				Sumas Iguales			<u>623.78</u>	<u>623.78</u>

POLIZA: 2014-10-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285946

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		27,368.34
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	23,593.40	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,774.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	27,368.34	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		23,593.40
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		3,774.94
				Sumas Iguales			<u>54,736.68</u>	<u>54,736.68</u>

POLIZA: 2014-10-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310340

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	30,049,544.54	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		30,049,544.54
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	4,807,927.13	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		4,807,927.13
				Sumas Iguales			<u>34,857,471.67</u>	<u>34,857,471.67</u>

POLIZA: 2014-10-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310501

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	587.72	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,261.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	3,673.28	
				Sumas Iguales			<u>4,261.00</u>	<u>4,261.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285947

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		11,732.95
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	10,114.61	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,618.34	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	11,732.95	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		10,114.61
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,618.34
				Sumas Iguales			<u>23,465.90</u>	<u>23,465.90</u>

POLIZA: 2014-10-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310341

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

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	14,017,475.91	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		14,017,475.91
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	2,242,796.14	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		2,242,796.14
				Sumas Iguales			<u>16,260,272.05</u>	<u>16,260,272.05</u>

POLIZA: 2014-10-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310502

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	26.21	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		190.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	163.79	
				Sumas Iguales			<u>190.00</u>	<u>190.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000027
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5285948
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		6,892.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	5,941.51	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	950.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	6,892.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		5,941.51
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		950.64
				Sumas Iguales			<u>13,784.30</u>	<u>13,784.30</u>

POLIZA: 2014-10-000000030
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5310342
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES OCTUBRE 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	5,326,712.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		5,326,712.80
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	852,274.05	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		852,274.05
				Sumas Iguales			<u>6,178,986.85</u>	<u>6,178,986.85</u>

POLIZA: 2014-10-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5310503
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	2,063.72	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		14,962.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	12,898.28	
				Sumas Iguales			<u>14,962.00</u>	<u>14,962.00</u>