

POLIZA: 2015-03-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527787

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

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		79,149.14
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	79,149.14	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000		12,663.86
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	12,663.86	
				Sumas Iguales			91,813.00	91,813.00

POLIZA: 2015-03-000000023
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527871

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5605	CAPUFE		1.000000	236,271.56	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		236,271.56
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5605	CAPUFE		1.000000	37,803.45	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		37,803.45
				Sumas Iguales			<u>274,075.01</u>	<u>274,075.01</u>

POLIZA: 2015-01-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459183

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-C		1.000000		42,254.33
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	36,426.15	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	5,828.18	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	42,254.33	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		36,426.15
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,828.18
				Sumas Iguales			<u>84,508.66</u>	<u>84,508.66</u>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5486995

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	60,111,647.13	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		60,111,647.13
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	9,617,863.54	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		9,617,863.54
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5605	CAPUFE		1.000000	32,841,668.97	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		255	CONTROL		1.000000		32,841,668.97
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5605	CAPUFE		1.000000	5,254,667.03	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,254,667.03
				Sumas Iguales			<u>107,825,846.67</u>	<u>107,825,846.67</u>

POLIZA: 2015-02-000000051
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5510491
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		35,022.02
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	30,191.40	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,830.62	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	35,022.02	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		30,191.40
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,830.62
Sumas Iguales							70,044.04	70,044.04

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487246

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	2,174.07	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		15,762.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000	13,587.93	
				Sumas Iguales			<u>15,762.00</u>	<u>15,762.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533157

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	47,645,153.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		47,645,153.42
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	7,623,224.55	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		7,623,224.55
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5605	CAPUFE		1.000000	31,602,800.00	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		255	CONTROL		1.000000		31,602,800.00
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5605	CAPUFE		1.000000	5,056,448.00	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,056,448.00
							<u>91,927,625.97</u>	<u>91,927,625.97</u>
Sumas Iguales								

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533206

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	1,077.66	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		7,813.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000	6,735.34	
				Sumas Iguales			<u>7,813.00</u>	<u>7,813.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000100

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565489

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		57,850.56
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	49,871.17	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	7,979.39	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	57,850.56	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		49,871.17
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		7,979.39
				Sumas Iguales			<u>115,701.12</u>	<u>115,701.12</u>

POLIZA: 2015-03-000000103
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586227

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

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	56,089,834.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		56,089,834.44
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	8,974,373.51	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		8,974,373.51
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5605	CAPUFE		1.000000	34,885,199.13	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		255	CONTROL		1.000000		34,885,199.13
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5605	CAPUFE		1.000000	5,581,631.86	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,581,631.86
				Sumas Iguales			<u>105,531,038.94</u>	<u>105,531,038.94</u>

POLIZA: 2015-03-000000104
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586274

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	1,416.48	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		10,269.50
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000	8,853.02	
				Sumas Iguales			<u>10,269.50</u>	<u>10,269.50</u>

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436263

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		476	CONTROL.		1.000000		1,218.48
5102200000000	Impuestos y derechos		476	CONTROL.		1.000000		3,046.20
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		476	CONTROL.		1.000000		1,947.80
5102030000000	Gastos de viaje		476	CONTROL.		1.000000		21,321.13
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000		80,844.66
5107020000000	Otros honorarios		476	CONTROL.		1.000000		276,356.56
5109010000000	Depreciaciones		476	CONTROL.		1.000000		342,549.17
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,133,018.04
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,536,963.46
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,123,882.56
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		83,963.78
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		32,384.05
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		559,805.94
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,983,380.22
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		733,759.10
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		656,126.51
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		227,143.11

POLIZA: 2015-01-000000016
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436263

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,298,681.72
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		922,967.51
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		50,421.57
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,357,382.91
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		39,426,828.97
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		17,524,084.38
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		256,847.20
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,705,572.29
51182800000000	Iguales de mantenimiento		476	CONTROL.		1.000000		1,885,690.71
52080500000000	Cuotas Telepeaje		476	CONTROL.		1.000000	50,080,564.66	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000	112,172,388.37	
52409900000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		63,608,437.72
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		10,418,327.28
Sumas Iguales							162,252,953.03	162,252,953.03

POLIZA: 2015-03-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527788

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000		8,092.68
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	8,092.68	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000		1,294.83
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	1,294.83	
				Sumas Iguales			9,387.51	9,387.51

POLIZA: 2015-03-000000020
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527872

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5818	CAPUFE		1.000000	43,258.62	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		43,258.62
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5818	CAPUFE		1.000000	6,921.38	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		6,921.38
				Sumas Iguales			<u>50,180.00</u>	<u>50,180.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459184

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		7,364.89
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	6,349.04	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,015.85	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	7,364.89	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		6,349.04
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,015.85
				Sumas Iguales			<u>14,729.78</u>	<u>14,729.78</u>

POLIZA: 2015-02-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510492

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		8,024.97
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	6,918.08	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,106.89	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	8,024.97	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		6,918.08
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,106.89
				Sumas Iguales			<u>16,049.94</u>	<u>16,049.94</u>

POLIZA: 2015-01-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5486996

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	9,899,473.37	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		9,899,473.37
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	1,583,915.74	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,583,915.74
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5818	CAPUFE		1.000000	3,668,840.52	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		476	CONTROL.		1.000000		3,668,840.52
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5818	CAPUFE		1.000000	587,014.48	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		587,014.48
Sumas Iguales							15,739,244.11	15,739,244.11

POLIZA: 2015-01-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487247

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	314.07	
52409900000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		2,277.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000	1,962.93	
				Sumas Iguales			<u>2,277.00</u>	<u>2,277.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533158

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	8,842,169.85	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		8,842,169.85
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	1,414,747.18	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,414,747.18
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5818	CAPUFE		1.000000	3,586,176.72	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		476	CONTROL.		1.000000		3,586,176.72
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5818	CAPUFE		1.000000	573,788.28	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		573,788.28
				Sumas Iguales			<u>14,416,882.03</u>	<u>14,416,882.03</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533207

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	135.17	
52409900000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		980.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000	844.83	
				Sumas Iguales			<u>980.00</u>	<u>980.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565490

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		7,580.25
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	6,534.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,045.55	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	7,580.25	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		6,534.70
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,045.55
				Sumas Iguales			<u>15,160.50</u>	<u>15,160.50</u>

POLIZA: 2015-03-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586228

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	10,080,035.13	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		10,080,035.13
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	1,612,805.62	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,612,805.62
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5818	CAPUFE		1.000000	4,229,689.66	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		476	CONTROL.		1.000000		4,229,689.66
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5818	CAPUFE		1.000000	676,750.34	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		676,750.34
				Sumas Iguales			<u>16,599,280.75</u>	<u>16,599,280.75</u>

POLIZA: 2015-03-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586275

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	263.72	
52409900000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		1,912.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000	1,648.28	
				Sumas Iguales			<u>1,912.00</u>	<u>1,912.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527789

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

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		23,365.52
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	23,365.52	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000		3,738.48
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	3,738.48	
				Sumas Iguales			27,104.00	27,104.00

POLIZA: 2015-03-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527873

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		6008	CAPUFE		1.000000	629,030.17	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		629,030.17
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		6008	CAPUFE		1.000000	100,644.83	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		100,644.83
				Sumas Iguales			<u>729,675.00</u>	<u>729,675.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000040
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510493

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		29,385.94
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	25,332.71	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,053.23	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	29,385.94	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		25,332.71
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,053.23
				Sumas Iguales			<u>58,771.88</u>	<u>58,771.88</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459185

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		43,704.03
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	37,675.89	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	6,028.14	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	43,704.03	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		37,675.89
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		6,028.14
				Sumas Iguales			<u>87,408.06</u>	<u>87,408.06</u>

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

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

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

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

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5486997

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	36,187,594.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		36,187,594.80
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	5,790,015.17	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,790,015.17
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		6008	CAPUFE		1.000000	51,873,229.31	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		697	CONTROL.		1.000000		51,873,229.31
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		6008	CAPUFE		1.000000	8,299,716.69	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		8,299,716.69
							<u>102,150,555.97</u>	<u>102,150,555.97</u>
							<u>102,150,555.97</u>	<u>102,150,555.97</u>

POLIZA: 2015-01-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487248

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	494.07	
52409900000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		3,582.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000	3,087.93	
				Sumas Iguales			<u>3,582.00</u>	<u>3,582.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533159

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	23,422,590.57	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		23,422,590.57
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	3,747,614.49	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,747,614.49
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		6008	CAPUFE		1.000000	50,040,435.35	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		697	CONTROL.		1.000000		50,040,435.35
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		6008	CAPUFE		1.000000	8,006,469.66	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		8,006,469.66
							<u>85,217,110.07</u>	<u>85,217,110.07</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-02-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533208

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	288.97	
52409900000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		2,095.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000	1,806.03	
				Sumas Iguales			<u>2,095.00</u>	<u>2,095.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000082
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5565491
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		20,594.73
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	17,754.08	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,840.65	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	20,594.73	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		17,754.08
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,840.65
				Sumas Iguales			<u>41,189.46</u>	<u>41,189.46</u>

POLIZA: 2015-03-000000083
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586229

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	29,594,701.95	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		29,594,701.95
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	4,735,152.32	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,735,152.32
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		6008	CAPUFE		1.000000	58,067,875.86	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		697	CONTROL.		1.000000		58,067,875.86
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		6008	CAPUFE		1.000000	9,290,860.14	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		9,290,860.14
Sumas Iguales							101,688,590.27	101,688,590.27

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586276

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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

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	311.86	
52409900000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		2,261.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000	1,949.14	
				Sumas Iguales			<u>2,261.00</u>	<u>2,261.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000045
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510494

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		3,382.02
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	2,915.53	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	466.49	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	3,382.02	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		2,915.53
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		466.49
				Sumas Iguales			<u>6,764.04</u>	<u>6,764.04</u>

POLIZA: 2015-01-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459186

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		3,826.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	3,298.79	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	527.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	3,826.60	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		3,298.79
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		527.81
				Sumas Iguales			<u>7,653.20</u>	<u>7,653.20</u>

POLIZA: 2015-01-000000073
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476197
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

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

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5476197

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

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

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5486998

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	4,464,201.63	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		4,464,201.63
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	714,272.26	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		714,272.26
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	2,819,044.83	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1146	CONTROL		1.000000		2,819,044.83
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	451,047.17	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		451,047.17
Sumas Iguales							8,448,565.89	8,448,565.89

POLIZA: 2015-01-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487249

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	182.55	
52409900000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		1,323.49
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000	1,140.94	
				Sumas Iguales			<u>1,323.49</u>	<u>1,323.49</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533160

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	4,087,899.33	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		4,087,899.33
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	654,063.89	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		654,063.89
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	2,777,917.24	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1146	CONTROL		1.000000		2,777,917.24
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	444,466.76	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		444,466.76
				Sumas Iguales			<u>7,964,347.22</u>	<u>7,964,347.22</u>

POLIZA: 2015-02-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533209

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	155.07	
52409900000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		1,124.24
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000	969.17	
				Sumas Iguales			<u>1,124.24</u>	<u>1,124.24</u>

POLIZA: 2015-03-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565492

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		3,260.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	2,811.14	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	449.78	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	3,260.92	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		2,811.14
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		449.78
				Sumas Iguales			<u>6,521.84</u>	<u>6,521.84</u>

POLIZA: 2015-03-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565710

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	16,294.83	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		16,294.83
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	2,607.17	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,607.17
				Sumas Iguales			<u>18,902.00</u>	<u>18,902.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565726

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000		9,460.66
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	9,460.66	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,513.71
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	1,513.71	
				Sumas Iguales			10,974.37	10,974.37

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586230

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	4,607,701.64	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		4,607,701.64
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	737,232.26	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		737,232.26
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	3,120,292.24	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1146	CONTROL		1.000000		3,120,292.24
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	499,246.76	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		499,246.76
Sumas Iguales							8,964,472.90	8,964,472.90

POLIZA: 2015-03-000000099

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586277

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	169.49	
52409900000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		1,228.82
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000	1,059.33	
				Sumas Iguales			<u>1,228.82</u>	<u>1,228.82</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527791

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069700000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		10,956.89
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	10,956.89	
21069700000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000		1,753.10
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	1,753.10	
				Sumas Iguales			12,709.99	12,709.99

POLIZA: 2015-01-000000017
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436266

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000		85,442.67
5107020000000	Otros honorarios		1340	CONTROL		1.000000		401,393.16
5109010000000	Depreciaciones		1340	CONTROL		1.000000		131,257.36
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,874,928.00
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,939,159.81
51183704000000	Telepeaje (3000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		191,754.36
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,947,787.28
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		99,028.68
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		27,471.31
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		316,339.18
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,390,077.41
51183703000000	Servicios Generales (3000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		343,090.40
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		17,785,627.98
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		331,471.33
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		25,000.00
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		432,927.19
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		26,740.31

POLIZA: 2015-01-000000017
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436266

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		445,644.64
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		36,762.96
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		747,176.77
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		19,948,341.91
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		17,448,787.46
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		248,883.36
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,736,687.54
51183701000000	Servicios Personales (1000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		652,537.55
51182800000000	Iguales de mantenimiento		1340	CONTROL		1.000000		1,693,795.89
52080500000000	Cuotas Telepeaje		1340	CONTROL		1.000000	142,992,465.52	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000	118,783,913.79	
52409900000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		160,114,261.87
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		354,002.93
							<u>261,776,379.31</u>	<u>261,776,379.31</u>
							<u>261,776,379.31</u>	<u>261,776,379.31</u>

Sumas Iguales

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527875

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1510	CAPUFE		1.000000	249,525.86	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		249,525.86
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1510	CAPUFE		1.000000	39,924.14	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		39,924.14
				Sumas Iguales			<u>289,450.00</u>	<u>289,450.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510495

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		8,476.70
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	7,307.50	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,169.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	8,476.70	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		7,307.50
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,169.20
				Sumas Iguales			<u>16,953.40</u>	<u>16,953.40</u>

POLIZA: 2015-01-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459187

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		7,721.42
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	6,656.40	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,065.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	7,721.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		6,656.40
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,065.02
				Sumas Iguales			<u>15,442.84</u>	<u>15,442.84</u>

POLIZA: 2015-01-000000042
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5486999

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	10,444,201.36	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		10,444,201.36
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1510	CAPUFE		1.000000	1,671,072.22	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,671,072.22
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1510	CAPUFE		1.000000	11,363,439.66	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1340	CONTROL		1.000000		11,363,439.66
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1510	CAPUFE		1.000000	1,818,150.34	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,818,150.34
				Sumas Iguales			<u>25,296,863.58</u>	<u>25,296,863.58</u>

POLIZA: 2015-01-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487250

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	210.34	
52409900000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		1,525.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000	1,314.66	
				Sumas Iguales			<u>1,525.00</u>	<u>1,525.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533161

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	8,874,283.02	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		8,874,283.02
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1510	CAPUFE		1.000000	1,419,885.28	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,419,885.28
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1510	CAPUFE		1.000000	11,164,793.10	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1340	CONTROL		1.000000		11,164,793.10
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1510	CAPUFE		1.000000	1,786,366.90	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,786,366.90
Sumas Iguales							23,245,328.30	23,245,328.30

POLIZA: 2015-02-000000055
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533210

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	224.83	
52409900000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		1,630.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000	1,405.17	
				Sumas Iguales			<u>1,630.00</u>	<u>1,630.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565493

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		7,653.27
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	6,597.65	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,055.62	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	7,653.27	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		6,597.65
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,055.62
				Sumas Iguales			<u>15,306.54</u>	<u>15,306.54</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586231

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

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	10,256,130.79	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		10,256,130.79
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1510	CAPUFE		1.000000	1,640,980.93	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,640,980.93
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1510	CAPUFE		1.000000	12,464,193.96	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1340	CONTROL		1.000000		12,464,193.96
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1510	CAPUFE		1.000000	1,994,271.03	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,994,271.03
				Sumas Iguales			<u>26,355,576.71</u>	<u>26,355,576.71</u>

POLIZA: 2015-03-000000063
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586278

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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

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	246.21	
52409900000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		1,785.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000	1,538.79	
				Sumas Iguales			<u>1,785.00</u>	<u>1,785.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000016
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436267

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

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

POLIZA: 2015-01-00000016

INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436267

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,662,193.33
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,893,037.41
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,705,170.64
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		451,979.79
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,250,875.66
52080500000000	Cuotas Telepeaje		1782	CONTROL		1.000000	21,198,355.17	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000	58,040,436.20	
52409900000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000		40,941,597.92
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		3,721,834.84
				Sumas Iguales			<u>79,238,791.37</u>	<u>79,238,791.37</u>

POLIZA: 2015-03-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527792

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000		9,787.06
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	9,787.06	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000		1,565.93
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000	1,565.93	
Sumas Iguales							11,352.99	11,352.99

POLIZA: 2015-03-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527876

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1960	CAPUFE		1.000000	154,517.24	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		154,517.24
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1960	CAPUFE		1.000000	24,722.76	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		24,722.76
				Sumas Iguales			<u>179,240.00</u>	<u>179,240.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510496

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		4,073.75
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	3,511.85	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	561.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	4,073.75	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		3,511.85
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		561.90
				Sumas Iguales			<u>8,147.50</u>	<u>8,147.50</u>

POLIZA: 2015-01-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459188

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		3,494.79
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	3,012.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	482.04	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	3,494.79	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		3,012.75
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		482.04
				Sumas Iguales			<u>6,989.58</u>	<u>6,989.58</u>

POLIZA: 2015-01-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487000

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	4,916,132.08	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		4,916,132.08
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	786,581.13	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		786,581.13
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1960	CAPUFE		1.000000	1,613,503.45	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1782	CONTROL		1.000000		1,613,503.45
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1960	CAPUFE		1.000000	258,160.55	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		258,160.55
				Sumas Iguales			<u>7,574,377.21</u>	<u>7,574,377.21</u>

POLIZA: 2015-01-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487251

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000	186.90	
52409900000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000		1,355.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000	1,168.10	
				Sumas Iguales			<u>1,355.00</u>	<u>1,355.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533162

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	4,512,795.91	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		4,512,795.91
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	722,047.34	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		722,047.34
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1960	CAPUFE		1.000000	1,580,400.86	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1782	CONTROL		1.000000		1,580,400.86
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1960	CAPUFE		1.000000	252,864.14	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		252,864.14
Sumas Iguales							7,068,108.25	7,068,108.25

POLIZA: 2015-02-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533211

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000	144.14	
52409900000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000		1,045.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000	900.86	
				Sumas Iguales			<u>1,045.00</u>	<u>1,045.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565494

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		4,199.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	3,619.83	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	579.17	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	4,199.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		3,619.83
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		579.17
				Sumas Iguales			<u>8,398.00</u>	<u>8,398.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586232

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	5,060,979.30	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		5,060,979.30
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	809,756.69	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		809,756.69
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1960	CAPUFE		1.000000	1,811,396.55	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1782	CONTROL		1.000000		1,811,396.55
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1960	CAPUFE		1.000000	289,823.45	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		289,823.45
				Sumas Iguales			<u>7,971,955.99</u>	<u>7,971,955.99</u>

POLIZA: 2015-03-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586279

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000	240.28	
52409900000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000		1,742.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000	1,501.72	
				Sumas Iguales			<u>1,742.00</u>	<u>1,742.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527793

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069700000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		109,869.82
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	109,869.82	
21069700000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000		17,579.17
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	17,579.17	
				Sumas Iguales			<u>127,448.99</u>	<u>127,448.99</u>

POLIZA: 2015-03-000000033
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527877

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		7322	CAPUFE		1.000000	1,910,238.79	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		1,910,238.79
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		7322	CAPUFE		1.000000	305,638.21	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		305,638.21
				Sumas Iguales			<u>2,215,877.00</u>	<u>2,215,877.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5510497
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		26,724.31
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	23,038.20	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,686.11	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	26,724.31	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		23,038.20
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,686.11
				Sumas Iguales			<u>53,448.62</u>	<u>53,448.62</u>

POLIZA: 2015-01-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459189

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		28,015.21
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	24,151.04	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,864.17	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	28,015.21	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		24,151.04
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,864.17
				Sumas Iguales			<u>56,030.42</u>	<u>56,030.42</u>

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

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

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

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

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

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487001

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	48,828,497.24	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		48,828,497.24
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		7322	CAPUFE		1.000000	7,812,559.55	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		7,812,559.55
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		7322	CAPUFE		1.000000	13,806,068.10	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2002	CAPUFE		1.000000		13,806,068.10
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		7322	CAPUFE		1.000000	2,208,970.90	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,208,970.90
Sumas Iguales							72,656,095.79	72,656,095.79

POLIZA: 2015-01-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487252

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	4,053.10	
52409900000000	Auxiliar		2002	CAPUFE		1.000000		29,385.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000	25,331.90	
				Sumas Iguales			<u>29,385.00</u>	<u>29,385.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000106
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533163

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	53,567,348.86	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		53,567,348.86
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		7322	CAPUFE		1.000000	8,570,775.82	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		8,570,775.82
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		7322	CAPUFE		1.000000	16,339,366.38	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2002	CAPUFE		1.000000		16,339,366.38
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		7322	CAPUFE		1.000000	2,614,298.62	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,614,298.62
							<u>81,091,789.68</u>	<u>81,091,789.68</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-02-000000107

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533212

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	3,445.10	
52409900000000	Auxiliar		2002	CAPUFE		1.000000		24,977.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000	21,531.90	
				Sumas Iguales			<u>24,977.00</u>	<u>24,977.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000107

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565495

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		33,528.06
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	28,903.50	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,624.56	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	33,528.06	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		28,903.50
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,624.56
				Sumas Iguales			<u>67,056.12</u>	<u>67,056.12</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586233

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	63,690,401.68	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		63,690,401.68
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		7322	CAPUFE		1.000000	10,190,464.27	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		10,190,464.27
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		7322	CAPUFE		1.000000	25,551,006.00	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2002	CAPUFE		1.000000		25,551,006.00
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		7322	CAPUFE		1.000000	4,088,160.96	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,088,160.96
							<u>103,520,032.91</u>	<u>103,520,032.91</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000110

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586280

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	3,469.10	
52409900000000	Auxiliar		2002	CAPUFE		1.000000		25,151.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000	21,681.90	
				Sumas Iguales			<u>25,151.00</u>	<u>25,151.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000023
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436269
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		7,314.00
5107020000000	Otros honorarios		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		292,474.34
5109010000000	Depreciaciones		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		13,322.12
5109010000000	Depreciaciones		85	CONTROL.		1.000000		339,445.16
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,646,661.04
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,082,546.56
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		61.57
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,660,315.91
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		293,394.92
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		202,295.53
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		623,828.32
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		17,615,831.78
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,165,090.11
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		343,866.77
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		86,330.00
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,743,460.62
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		778,266.66

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436269
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,874,662.40
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		37,695,803.45
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,367,301.01
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		443,872.96
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,977,802.21
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		1,996,262.79
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	182,139,063.79	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	167,197,284.48	
52409900000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	119,959,716.07	
52409900000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		352,166,857.98
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		26,878,996.13
				Sumas Iguales			<u>469,296,064.34</u>	<u>469,296,064.34</u>

POLIZA: 2015-03-000000023
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527794

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000		8,306.89
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	8,306.89	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000		1,329.10
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	1,329.10	
Sumas Iguales							9,635.99	9,635.99

POLIZA: 2015-03-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527878

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3297	CAPUFE		1.000000	359,899.14	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		359,899.14
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3297	CAPUFE		1.000000	57,583.86	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		57,583.86
				Sumas Iguales			<u>417,483.00</u>	<u>417,483.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510498

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		8,444.91
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	7,280.09	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,164.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	8,444.91	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		7,280.09
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,164.82
				Sumas Iguales			<u>16,889.82</u>	<u>16,889.82</u>

POLIZA: 2015-01-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459190

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		11,159.83
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	9,620.54	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,539.29	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	11,159.83	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		9,620.54
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,539.29
				Sumas Iguales			<u>22,319.66</u>	<u>22,319.66</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487002

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	14,561,308.77	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		14,561,308.77
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	2,329,809.40	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,329,809.40
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3297	CAPUFE		1.000000	14,670,753.45	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		14,670,753.45
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3297	CAPUFE		1.000000	2,347,320.55	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,347,320.55
				Sumas Iguales			<u>33,909,192.17</u>	<u>33,909,192.17</u>

POLIZA: 2015-01-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487253

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	147.86	
52409900000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		1,072.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	924.14	
				Sumas Iguales			<u>1,072.00</u>	<u>1,072.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533164

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	12,155,071.63	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		12,155,071.63
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	1,944,811.46	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,944,811.46
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3297	CAPUFE		1.000000	14,112,775.00	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		14,112,775.00
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3297	CAPUFE		1.000000	2,258,044.00	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,258,044.00
							<u>30,470,702.09</u>	<u>30,470,702.09</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-02-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533213

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	102.62	
52409900000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		744.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	641.38	
				Sumas Iguales			<u>744.00</u>	<u>744.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565496

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		7,468.77
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	6,438.59	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,030.18	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	7,468.77	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		6,438.59
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,030.18
				Sumas Iguales			<u>14,937.54</u>	<u>14,937.54</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586234

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	14,246,036.41	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		14,246,036.41
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	2,279,365.82	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,279,365.82
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3297	CAPUFE		1.000000	15,936,901.72	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		15,936,901.72
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3297	CAPUFE		1.000000	2,549,904.28	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,549,904.28
							<u>35,012,208.23</u>	<u>35,012,208.23</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586281

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	107.59	
52409900000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		780.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	672.41	
				Sumas Iguales			<u>780.00</u>	<u>780.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000017
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436270
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		3327	CONTROL		1.000000		345.40
5102200000000	Impuestos y derechos		3327	CONTROL		1.000000		770.00
5102030000000	Gastos de viaje		3327	CONTROL		1.000000		4,770.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000		33,227.98
5107020000000	Otros honorarios		3327	CONTROL		1.000000		263,081.37
5109010000000	Depreciaciones		3327	CONTROL		1.000000		107,984.02
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,540,497.00
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,490,864.32
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		303.61
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,256,386.24
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	44,476.77	
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		343,705.83
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		568,441.68
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		821,181.44
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,747,426.77
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		434,351.64
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		179,159.47

POLIZA: 2015-01-000000017
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436270

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,725,084.65
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		20,514.66
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,082,998.49
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		66,934.40
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,761,877.47
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,272,259.81
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		872,060.44
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		309,966.54
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,513,760.82
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3327	CONTROL		1.000000	12,087,850.86	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000	41,532,631.03	
52409900000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000	4,736,984.67	
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	2,016,010.72	
Sumas Iguales							60,417,954.05	60,417,954.05

POLIZA: 2015-03-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527795

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000		6,964.65
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	6,964.65	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000		1,114.34
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	1,114.34	
				Sumas Iguales			8,078.99	8,078.99

POLIZA: 2015-03-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527879

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3505	CAPUFE		1.000000		1,508,704.31
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	1,508,704.31	
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3505	CAPUFE		1.000000		241,392.69
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	241,392.69	
				Sumas Iguales			<u>1,750,097.00</u>	<u>1,750,097.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000038
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510499

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		3,717.45
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	3,204.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	512.75	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	3,717.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		3,204.70
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		512.75
				Sumas Iguales			<u>7,434.90</u>	<u>7,434.90</u>

POLIZA: 2015-01-00000044
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459191

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		3,465.03
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	2,987.09	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	477.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	3,465.03	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		2,987.09
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		477.94
				Sumas Iguales			<u>6,930.06</u>	<u>6,930.06</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487003

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	4,204,268.94	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		4,204,268.94
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	672,683.03	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		672,683.03
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3505	CAPUFE		1.000000	1,046,988.79	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3327	CONTROL		1.000000		1,046,988.79
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3505	CAPUFE		1.000000	167,518.21	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		167,518.21
Sumas Iguales							6,091,458.97	6,091,458.97

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487254

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	140.55	
52409900000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		1,019.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000	878.45	
				Sumas Iguales			<u>1,019.00</u>	<u>1,019.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533165

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	2,404,401.34	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		2,404,401.34
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	384,704.22	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		384,704.22
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3505	CAPUFE		1.000000	957,818.11	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3327	CONTROL		1.000000		957,818.11
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3505	CAPUFE		1.000000	153,250.90	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		153,250.90
Sumas Iguales							3,900,174.57	3,900,174.57

POLIZA: 2015-02-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533214

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	118.07	
52409900000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		856.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000	737.93	
				Sumas Iguales			<u>856.00</u>	<u>856.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565497

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		2,413.88
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	2,080.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	332.95	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	2,413.88	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		2,080.93
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		332.95
				Sumas Iguales			<u>4,827.76</u>	<u>4,827.76</u>

POLIZA: 2015-03-000000076
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586235

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	3,101,139.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		3,101,139.76
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	496,182.36	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		496,182.36
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3505	CAPUFE		1.000000	1,698,041.38	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3327	CONTROL		1.000000		1,698,041.38
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3505	CAPUFE		1.000000	271,686.62	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		271,686.62
Sumas Iguales							<u>5,567,050.12</u>	<u>5,567,050.12</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586282

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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

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	88.83	
52409900000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		644.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000	555.17	
				Sumas Iguales			<u>644.00</u>	<u>644.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527796

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

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		30,238.78
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	30,238.78	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000		4,838.21
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	4,838.21	
				Sumas Iguales			<u>35,076.99</u>	<u>35,076.99</u>

POLIZA: 2015-03-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527880

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		8906	CAPUFE		1.000000	443,203.44	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		443,203.44
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		8906	CAPUFE		1.000000	70,912.55	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		70,912.55
				Sumas Iguales			<u>514,115.99</u>	<u>514,115.99</u>

POLIZA: 2015-01-00000029
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436271
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		3548	CONTROL.		1.000000		5,156.05
5102200000000	Impuestos y derechos		3548	CONTROL.		1.000000		1,894.56
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		3548	CONTROL.		1.000000		4,464.48
5102030000000	Gastos de viaje		3548	CONTROL.		1.000000		21,164.18
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000		7,292.00
5107020000000	Otros honorarios		3548	CONTROL.		1.000000		312,111.36
5109010000000	Depreciaciones		3548	CONTROL.		1.000000		818,169.92
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,265,465.96
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		10,427,568.56
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		12,915,191.85
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		603,087.94
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		43,396.48
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,654,411.81
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		21,185,942.53
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,602,577.58
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		888,859.47
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		90,665.43

POLIZA: 2015-01-000000029
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436271

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		117,578.38
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,683,180.92
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,131,596.09
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		122,233.99
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		113,255.62
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,911,778.49
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		68,055,340.90
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		39,954,048.99
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4716	REMANENTE EJERCICIO 2010		1.000000		610,229.66
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,579,515.17
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		24,053,464.85
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3548	CONTROL.		1.000000		4,890,844.88
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3548	CONTROL.		1.000000	327,248,831.90	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000	355,648,691.37	
52409900000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		370,445,757.75
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		91,381,277.42
Sumas Iguales							682,897,523.27	682,897,523.27

POLIZA: 2015-02-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510500

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000		20,124.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	17,348.84	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,775.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000	20,124.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		17,348.84
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,775.82
				Sumas Iguales			<u>40,249.32</u>	<u>40,249.32</u>

POLIZA: 2015-01-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459192

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000		22,540.48
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	19,431.45	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,109.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000	22,540.48	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		19,431.45
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,109.03
				Sumas Iguales			<u>45,080.96</u>	<u>45,080.96</u>

POLIZA: 2015-01-000000064
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487004

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
 FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
 3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	34,257,320.27	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		34,257,320.27
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	5,481,171.25	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,481,171.25
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		8906	CAPUFE		1.000000	26,727,167.24	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3548	CONTROL.		1.000000		26,727,167.24
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		8906	CAPUFE		1.000000	4,276,346.76	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,276,346.76
							<u>70,742,005.52</u>	<u>70,742,005.52</u>
Sumas Iguales								

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487255

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	1,917.24	
52409900000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		13,900.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000	11,982.76	
Sumas Iguales							13,900.00	13,900.00

POLIZA: 2015-02-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533166

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	28,910,134.78	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		28,910,134.78
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	4,625,621.56	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,625,621.56
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		8906	CAPUFE		1.000000	25,563,063.79	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3548	CONTROL.		1.000000		25,563,063.79
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		8906	CAPUFE		1.000000	4,090,090.21	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,090,090.21
				Sumas Iguales			<u>63,188,910.34</u>	<u>63,188,910.34</u>

POLIZA: 2015-02-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533215

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	1,229.24	
52409900000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		8,912.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000	7,682.76	
				Sumas Iguales			<u>8,912.00</u>	<u>8,912.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000091

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565498

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000		17,720.33
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	15,276.15	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,444.18	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000	17,720.33	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		15,276.15
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,444.18
				Sumas Iguales			<u>35,440.66</u>	<u>35,440.66</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586236

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	32,654,268.68	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		32,654,268.68
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	5,224,682.99	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,224,682.99
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		8906	CAPUFE		1.000000	29,783,407.76	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3548	CONTROL.		1.000000		29,783,407.76
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		8906	CAPUFE		1.000000	4,765,345.24	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,765,345.24
Sumas Iguales							72,427,704.67	72,427,704.67

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586283

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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

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	1,058.48	
52409900000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		7,674.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000	6,615.52	
				Sumas Iguales			<u>7,674.00</u>	<u>7,674.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000026
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527797

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069700000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		4,685,492.24
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	4,685,492.24	
21069700000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000		749,678.76
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	749,678.76	
				Sumas Iguales			<u>5,435,171.00</u>	<u>5,435,171.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527881

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3947	CAPUFE		1.000000	359,215.52	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		359,215.52
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3947	CAPUFE		1.000000	57,474.48	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		57,474.48
				Sumas Iguales			<u>416,690.00</u>	<u>416,690.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000069
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476061
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		3769	CONTROL		1.000000		822.92
5102030000000	Gastos de viaje		3769	CONTROL		1.000000		2,714.73
5107020000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000		252,878.21
5109010000000	Depreciaciones		3769	CONTROL		1.000000		540,790.15
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,115,014.37
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,523,213.62
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,231,730.99
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		603,125.55
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		86,722.45
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,116,325.83
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		39,520,754.42
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,452,876.74
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,490,292.58
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		202,621.98
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,685,050.58
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,682,182.14
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		88,585.35

POLIZA: 2015-01-000000069
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476061
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,076,922.23
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,942,721.01
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		120,695.06
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		42,379,364.80
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		116,189,372.68
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		454,133.31
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		29,328,784.72
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3769	CONTROL		1.000000		4,041,419.00
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3769	CONTROL		1.000000	323,423,112.07	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000	332,111,255.17	
52409900000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		139,197,835.02
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		248,207,416.80
				Sumas Iguales			655,534,367.24	655,534,367.24

POLIZA: 2015-01-000000070
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487005

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	36,508,470.69	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000		36,508,470.69
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3947	CAPUFE		1.000000	5,841,355.31	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,841,355.31
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3947	CAPUFE		1.000000	29,228,961.21	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3769	CONTROL		1.000000		29,228,961.21
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3947	CAPUFE		1.000000	4,676,633.79	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,676,633.79
							<u>76,255,421.00</u>	<u>76,255,421.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-01-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487256

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	500.14	
52409900000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		3,626.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000	3,125.86	
				Sumas Iguales			<u>3,626.00</u>	<u>3,626.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533167

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	29,485,439.65	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000		29,485,439.65
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3947	CAPUFE		1.000000	4,717,670.34	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,717,670.34
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3947	CAPUFE		1.000000	27,404,043.10	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3769	CONTROL		1.000000		27,404,043.10
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3947	CAPUFE		1.000000	4,384,646.90	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,384,646.90
							<u>65,991,799.99</u>	<u>65,991,799.99</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2015-02-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533216

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	428.28	
52409900000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		3,105.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000	2,676.72	
				Sumas Iguales			<u>3,105.00</u>	<u>3,105.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586237

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	35,004,396.56	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000		35,004,396.56
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3947	CAPUFE		1.000000	5,600,703.45	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,600,703.45
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3947	CAPUFE		1.000000	32,282,525.86	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3769	CONTROL		1.000000		32,282,525.86
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3947	CAPUFE		1.000000	5,165,204.14	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,165,204.14
							<u>78,052,830.01</u>	<u>78,052,830.01</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000097

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586284

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	582.76	
52409900000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		4,225.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000	3,642.24	
				Sumas Iguales			<u>4,225.00</u>	<u>4,225.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000020
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436273

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

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

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

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

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

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527798

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/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		14,833.19
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	14,833.19	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000		2,373.31
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	2,373.31	
				Sumas Iguales			<u>17,206.50</u>	<u>17,206.50</u>

POLIZA: 2015-03-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527882

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4161	CAPUFE		1.000000	12,063,676.72	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		12,063,676.72
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4161	CAPUFE		1.000000	1,930,188.28	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,930,188.28
				Sumas Iguales			<u>13,993,865.00</u>	<u>13,993,865.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459193

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		5,696.88
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	4,911.10	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	785.78	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	5,696.88	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		4,911.10
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		785.78
				Sumas Iguales			<u>11,393.76</u>	<u>11,393.76</u>

POLIZA: 2015-02-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510501

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		25,030.35
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	21,577.89	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,452.46	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	25,030.35	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		21,577.89
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,452.46
				Sumas Iguales			<u>50,060.70</u>	<u>50,060.70</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487006

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	31,583,681.14	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		31,583,681.14
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	5,053,388.98	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,053,388.98
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4161	CAPUFE		1.000000	24,723,593.10	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3971	CONTROL		1.000000		24,723,593.10
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4161	CAPUFE		1.000000	3,955,774.90	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,955,774.90
Sumas Iguales							65,316,438.12	65,316,438.12

POLIZA: 2015-01-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487257

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	288.00	
52409900000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		2,088.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000	1,800.00	
				Sumas Iguales			<u>2,088.00</u>	<u>2,088.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5533168
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	26,759,165.21	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		26,759,165.21
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	4,281,466.44	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,281,466.44
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4161	CAPUFE		1.000000	25,457,884.49	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3971	CONTROL		1.000000		25,457,884.49
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4161	CAPUFE		1.000000	4,073,261.52	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,073,261.52
							<u>60,571,777.66</u>	<u>60,571,777.66</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-02-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533217

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	185.10	
52409900000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		1,342.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000	1,156.90	
				Sumas Iguales			<u>1,342.00</u>	<u>1,342.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565499

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		22,291.63
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	19,216.92	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,074.71	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	22,291.63	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		19,216.92
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,074.71
				Sumas Iguales			<u>44,583.26</u>	<u>44,583.26</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586238

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	31,396,610.24	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		31,396,610.24
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	5,023,457.63	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,023,457.63
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4161	CAPUFE		1.000000	29,224,567.24	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3971	CONTROL		1.000000		29,224,567.24
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4161	CAPUFE		1.000000	4,675,930.76	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,675,930.76
Sumas Iguales							70,320,565.87	70,320,565.87

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586285

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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

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	266.55	
52409900000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		1,932.50
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000	1,665.95	
				Sumas Iguales			<u>1,932.50</u>	<u>1,932.50</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527799

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069700000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		297,330.12
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	297,330.12	
21069700000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000		47,572.82
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	47,572.82	
				Sumas Iguales			<u>344,902.94</u>	<u>344,902.94</u>

POLIZA: 2015-03-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527883

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		9546	CAPUFE		1.000000	10,600,544.83	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		10,600,544.83
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		9546	CAPUFE		1.000000	1,696,087.17	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,696,087.17
				Sumas Iguales			<u>12,296,632.00</u>	<u>12,296,632.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459194

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		34,392.28
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	29,648.52	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,743.76	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	34,392.28	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		29,648.52
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,743.76
				Sumas Iguales			<u>68,784.56</u>	<u>68,784.56</u>

POLIZA: 2015-02-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510502

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		28,245.08
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	24,349.21	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,895.87	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	28,245.08	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		24,349.21
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,895.87
				Sumas Iguales			<u>56,490.16</u>	<u>56,490.16</u>

POLIZA: 2015-01-000000038
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476036
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

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

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

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

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

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

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

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

POLIZA: 2015-01-000000039
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487007

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	35,943,798.89	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		35,943,798.89
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	5,751,007.83	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,751,007.83
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		9546	CAPUFE		1.000000	12,095,331.90	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4218	CONTROL.		1.000000		12,095,331.90
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		9546	CAPUFE		1.000000	1,935,253.10	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,935,253.10
Sumas Iguales							<u>55,725,391.72</u>	<u>55,725,391.72</u>

POLIZA: 2015-01-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487258

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	3,597.24	
52409900000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		26,080.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000	22,482.76	
				Sumas Iguales			<u>26,080.00</u>	<u>26,080.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565500

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		28,578.59
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	24,636.72	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,941.87	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	28,578.59	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		24,636.72
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,941.87
				Sumas Iguales			<u>57,157.18</u>	<u>57,157.18</u>

POLIZA: 2015-02-000000062
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533169

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	35,949,098.21	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		35,949,098.21
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	5,751,855.72	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,751,855.72
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		9546	CAPUFE		1.000000	12,095,331.89	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4218	CONTROL.		1.000000		12,095,331.89
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		9546	CAPUFE		1.000000	1,935,253.10	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,935,253.10
							<u>55,731,538.92</u>	<u>55,731,538.92</u>
Sumas Iguales								

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586239

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	38,651,483.97	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		38,651,483.97
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	6,184,237.44	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		6,184,237.44
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		9546	CAPUFE		1.000000	12,927,658.62	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4218	CONTROL.		1.000000		12,927,658.62
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		9546	CAPUFE		1.000000	2,068,425.38	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,068,425.38
							59,831,805.41	59,831,805.41
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-02-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533218

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	3,597.24	
52409900000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		26,080.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000	22,482.76	
				Sumas Iguales			<u>26,080.00</u>	<u>26,080.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000063
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586286

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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

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	3,475.86	
52409900000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		25,200.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000	21,724.14	
				Sumas Iguales			<u>25,200.00</u>	<u>25,200.00</u>

POLIZA: 2015-01-00000016
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436275
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		4420	CONTROL		1.000000		671.47
5102030000000	Gastos de viaje		4420	CONTROL		1.000000		12,484.87
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000		78,332.04
5107020000000	Otros honorarios		4420	CONTROL		1.000000		303,999.04
5109010000000	Depreciaciones		4420	CONTROL		1.000000		222,572.81
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,409,951.04
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,294,183.95
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,875,273.82
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		86,147.35
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,179.23
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		302,829.36
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		436,791.26
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,099,078.99
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		165,672.03
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		27,432.76
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,839,066.74
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		418,935.18

POLIZA: 2015-01-00000016
 INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5436275
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,849.16
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		363,148.48
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		58,829.69
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,983,004.14
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		242,515.58
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,515,061.79
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4420	CONTROL		1.000000	53,235,314.66	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000	111,337,544.83	
52409900000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		131,918,861.46
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		9,901,987.25
Sumas Iguales							164,572,859.49	164,572,859.49

POLIZA: 2015-03-000000020
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527800

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069700000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		7,358.62
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	7,358.62	
21069700000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000		1,177.38
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	1,177.38	
				Sumas Iguales			8,536.00	8,536.00

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527884

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		9759	CAPUFE		1.000000	3,012.93	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		3,012.93
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		9759	CAPUFE		1.000000	482.07	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		482.07
				Sumas Iguales			<u>3,495.00</u>	<u>3,495.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000037
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5510503
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		7,607.41
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	6,558.11	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,049.30	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	7,607.41	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		6,558.11
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,049.30
				Sumas Iguales			<u>15,214.82</u>	<u>15,214.82</u>

POLIZA: 2015-01-000000040
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459195

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		9,802.56
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	8,450.48	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,352.08	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	9,802.56	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		8,450.48
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,352.08
Sumas Iguales							19,605.12	19,605.12

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487008

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	9,257,709.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		9,257,709.00
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9759	CAPUFE		1.000000	1,481,233.44	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,481,233.44
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		9759	CAPUFE		1.000000	4,181,801.72	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4420	CONTROL		1.000000		4,181,801.72
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		9759	CAPUFE		1.000000	669,088.28	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		669,088.28
				Sumas Iguales			<u>15,589,832.44</u>	<u>15,589,832.44</u>

POLIZA: 2015-01-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487259

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	130.34	
52409900000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		945.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000	814.66	
				Sumas Iguales			<u>945.00</u>	<u>945.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533170

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	8,297,228.96	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		8,297,228.96
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9759	CAPUFE		1.000000	1,327,556.63	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,327,556.63
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		9759	CAPUFE		1.000000	4,069,331.90	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4420	CONTROL		1.000000		4,069,331.90
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		9759	CAPUFE		1.000000	651,093.10	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		651,093.10
				Sumas Iguales			<u>14,345,210.59</u>	<u>14,345,210.59</u>

POLIZA: 2015-02-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533219

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	143.03	
52409900000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		1,037.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000	893.97	
				Sumas Iguales			<u>1,037.00</u>	<u>1,037.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565501

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		7,138.97
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	6,154.28	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	984.69	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	7,138.97	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		6,154.28
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		984.69
				Sumas Iguales			<u>14,277.94</u>	<u>14,277.94</u>

POLIZA: 2015-03-000000083
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586240

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	9,490,471.58	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		9,490,471.58
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9759	CAPUFE		1.000000	1,518,475.45	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,518,475.45
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		9759	CAPUFE		1.000000	4,821,012.93	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4420	CONTROL		1.000000		4,821,012.93
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		9759	CAPUFE		1.000000	771,362.07	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		771,362.07
				Sumas Iguales			<u>16,601,322.03</u>	<u>16,601,322.03</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586287

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	190.34	
52409900000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		1,380.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000	1,189.66	
				Sumas Iguales			<u>1,380.00</u>	<u>1,380.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000022
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527801

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000		4,544.83
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	4,544.83	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000		727.17
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	727.17	
Sumas Iguales							5,272.00	5,272.00

POLIZA: 2015-03-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527885

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1005	CAPUFE		1.000000	204,000.86	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		204,000.86
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		1005	CAPUFE		1.000000	32,640.14	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		32,640.14
				Sumas Iguales			<u>236,641.00</u>	<u>236,641.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000026
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436276
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000		87,872.72
5107020000000	Otros honorarios		4641	CONTROL		1.000000		285,424.81
5109010000000	Depreciaciones		4641	CONTROL		1.000000		379,456.44
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,945,172.00
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,004,220.55
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		526.85
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,093,008.10
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		227,076.53
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		307,553.93
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		465,964.28
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,340,580.66
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,829,228.35
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		444,684.88
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		106,433.02
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,919,759.77
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		198,059.53
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,601,234.37

POLIZA: 2015-01-000000026
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436276
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		91,373,327.85
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		34,438,856.85
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		334,967.68
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,087,949.31
51182800000000	Iguales de mantenimiento		4641	CONTROL		1.000000		1,996,262.79
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4641	CONTROL		1.000000	162,252,466.38	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000	116,758,906.04	
52409900000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		122,287,004.50
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	5,743,253.35	
				Sumas Iguales			<u>284,754,625.77</u>	<u>284,754,625.77</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510504

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		10,244.49
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	8,831.46	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,413.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	10,244.49	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		8,831.46
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,413.03
				Sumas Iguales			<u>20,488.98</u>	<u>20,488.98</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459196

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		13,420.31
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	11,569.23	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,851.08	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	13,420.31	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		11,569.23
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,851.08
				Sumas Iguales			<u>26,840.62</u>	<u>26,840.62</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487009

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	11,973,993.70	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		11,973,993.70
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	1,915,838.99	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,915,838.99
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		10005	CAPUFE		1.000000	12,496,087.93	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4641	CONTROL		1.000000		12,496,087.93
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		10005	CAPUFE		1.000000	1,999,374.07	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,999,374.07
Sumas Iguales							28,385,294.69	28,385,294.69

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 CHIHUAHUA

POLIZA: 2015-01-000000059
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487260

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	87.59	
52409900000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		635.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000	547.41	
Sumas Iguales							635.00	635.00

POLIZA: 2015-02-000000069
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533171

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	7,795,214.23	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		7,795,214.23
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	1,247,234.28	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,247,234.28
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		10005	CAPUFE		1.000000	12,293,247.41	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4641	CONTROL		1.000000		12,293,247.41
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		10005	CAPUFE		1.000000	1,966,919.59	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,966,919.59
Sumas Iguales							23,302,615.51	23,302,615.51

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUAPOLIZA: 2015-02-000000070
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533220

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	105.10	
52409900000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		762.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000	656.90	
				Sumas Iguales			<u>762.00</u>	<u>762.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565502

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		7,143.85
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	6,158.49	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	985.36	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	7,143.85	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		6,158.49
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		985.36
				Sumas Iguales			<u>14,287.70</u>	<u>14,287.70</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586241

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	9,722,610.48	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		9,722,610.48
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	1,555,617.67	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,555,617.67
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		10005	CAPUFE		1.000000	14,396,387.07	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4641	CONTROL		1.000000		14,396,387.07
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		10005	CAPUFE		1.000000	2,303,421.93	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,303,421.93
							<u>27,978,037.15</u>	<u>27,978,037.15</u>
Sumas Iguales								

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUAPOLIZA: 2015-03-000000090
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586288

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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

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	66.34	
52409900000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		481.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000	414.66	
				Sumas Iguales			<u>481.00</u>	<u>481.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000021
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436277
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

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

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436277

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

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

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527802

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000		13,466.37
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	13,466.37	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000		2,154.62
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	2,154.62	
				Sumas Iguales			15,620.99	15,620.99

POLIZA: 2015-03-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527886

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		10250	CAPUFE		1.000000	425,362.07	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		425,362.07
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		10250	CAPUFE		1.000000	68,057.93	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		68,057.93
				Sumas Iguales			<u>493,420.00</u>	<u>493,420.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510505

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		18,962.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	16,347.12	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,615.54	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	18,962.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		16,347.12
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,615.54
				Sumas Iguales			<u>37,925.32</u>	<u>37,925.32</u>

POLIZA: 2015-01-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459197

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		29,338.62
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	25,291.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,046.71	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	29,338.62	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		25,291.91
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,046.71
				Sumas Iguales			<u>58,677.24</u>	<u>58,677.24</u>

POLIZA: 2015-01-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487010

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	22,580,847.75	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		22,580,847.75
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	3,612,935.63	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,612,935.63
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		10250	CAPUFE		1.000000	12,212,913.79	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4870	CONTROL.		1.000000		12,212,913.79
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		10250	CAPUFE		1.000000	1,954,066.21	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,954,066.21
				Sumas Iguales			<u>40,360,763.38</u>	<u>40,360,763.38</u>

POLIZA: 2015-01-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487261

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	271.17	
52409900000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		1,966.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000	1,694.83	
				Sumas Iguales			<u>1,966.00</u>	<u>1,966.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5533172
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	17,007,703.74	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		17,007,703.74
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	2,721,232.60	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,721,232.60
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		10250	CAPUFE		1.000000	11,673,637.93	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4870	CONTROL.		1.000000		11,673,637.93
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		10250	CAPUFE		1.000000	1,867,782.07	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,867,782.07
							<u>33,270,356.34</u>	<u>33,270,356.34</u>
Sumas Iguales								

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533221

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	216.69	
52409900000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		1,571.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000	1,354.31	
				Sumas Iguales			<u>1,571.00</u>	<u>1,571.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5565503
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		15,769.30
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	13,594.22	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,175.08	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	15,769.30	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		13,594.22
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,175.08
				Sumas Iguales			<u>31,538.60</u>	<u>31,538.60</u>

POLIZA: 2015-03-000000082
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586242

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	20,454,959.23	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		20,454,959.23
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	3,272,793.47	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,272,793.47
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		10250	CAPUFE		1.000000	13,372,137.94	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4870	CONTROL.		1.000000		13,372,137.94
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		10250	CAPUFE		1.000000	2,139,542.07	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,139,542.07
							<u>39,239,432.71</u>	<u>39,239,432.71</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586289

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	196.55	
52409900000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		1,425.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000	1,228.45	
				Sumas Iguales			<u>1,425.00</u>	<u>1,425.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527803

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000		13,638.97
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	13,638.97	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000		2,182.24
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	2,182.24	
				Sumas Iguales			15,821.21	15,821.21

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436278

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

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

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436278

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

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

POLIZA: 2015-03-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527887

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5486	CAPUFE		1.000000		13,076.72
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	13,076.72	
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5486	CAPUFE		1.000000		2,092.28
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	2,092.28	
				Sumas Iguales			15,169.00	15,169.00

POLIZA: 2015-02-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510506

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		14,587.47
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	12,575.41	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,012.06	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	14,587.47	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		12,575.41
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,012.06
				Sumas Iguales			<u>29,174.94</u>	<u>29,174.94</u>

POLIZA: 2015-01-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459198

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		18,247.85
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	15,730.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,516.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	18,247.85	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		15,730.91
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,516.94
				Sumas Iguales			<u>36,495.70</u>	<u>36,495.70</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487011

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	17,799,609.61	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		17,799,609.61
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	2,847,937.54	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,847,937.54
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5486	CAPUFE		1.000000	24,567,149.14	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5303	CONTROL.		1.000000		24,567,149.14
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5486	CAPUFE		1.000000	3,930,743.86	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,930,743.86
							<u>49,145,440.15</u>	<u>49,145,440.15</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-01-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487262

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	354.90	
52409900000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		2,573.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000	2,218.10	
				Sumas Iguales			<u>2,573.00</u>	<u>2,573.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533173

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	13,990,688.38	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		13,990,688.38
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	2,238,510.15	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,238,510.15
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5486	CAPUFE		1.000000	24,563,306.89	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5303	CONTROL.		1.000000		24,563,306.89
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5486	CAPUFE		1.000000	3,930,129.10	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,930,129.10
				Sumas Iguales			<u>44,722,634.52</u>	<u>44,722,634.52</u>

POLIZA: 2015-02-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533222

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	198.76	
52409900000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		1,441.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000	1,242.24	
				Sumas Iguales			<u>1,441.00</u>	<u>1,441.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565504

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		12,235.68
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	10,548.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,687.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	12,235.68	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		10,548.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,687.68
				Sumas Iguales			<u>24,471.36</u>	<u>24,471.36</u>

POLIZA: 2015-03-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586243

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	16,078,736.48	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		16,078,736.48
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	2,572,597.84	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,572,597.84
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5486	CAPUFE		1.000000	27,188,277.59	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5303	CONTROL.		1.000000		27,188,277.59
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		5486	CAPUFE		1.000000	4,350,124.41	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,350,124.41
				Sumas Iguales			<u>50,189,736.32</u>	<u>50,189,736.32</u>

POLIZA: 2015-03-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586290

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	217.38	
52409900000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		1,576.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000	1,358.62	
				Sumas Iguales			<u>1,576.00</u>	<u>1,576.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510507

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		4,508.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,886.34	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	621.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	4,508.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,886.34
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		621.81
				Sumas Iguales			<u>9,016.30</u>	<u>9,016.30</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533174

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	1,255,257.30	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,255,257.30
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	200,841.17	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		200,841.17
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		10994	CAPUFE.		1.000000	409,754.31	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		409,754.31
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		10994	CAPUFE.		1.000000	65,560.69	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		65,560.69
				Sumas Iguales			<u>1,931,413.47</u>	<u>1,931,413.47</u>

POLIZA: 2015-02-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533223

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	80.36	
5240990000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		582.63
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	502.27	
				Sumas Iguales			<u>582.63</u>	<u>582.63</u>

POLIZA: 2015-01-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459199

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		5,514.53
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	4,753.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	760.62	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	5,514.53	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,753.91
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		760.62
				Sumas Iguales			<u>11,029.06</u>	<u>11,029.06</u>

POLIZA: 2015-01-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476198
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		45,802.55
5107020000000	Otros honorarios		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		290,578.44
5109010000000	Depreciaciones		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		642,792.25
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,539,363.74
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,100,389.32
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,237,470.80
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		29,268.68
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		16,711.39
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		585,519.00
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,291,163.51
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		662,285.10
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		249,262.59
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		50,889.71
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		585,410.26
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		19,226.55
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		572,870.71
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		124,314.87

POLIZA: 2015-01-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476198
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		972,162.63
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		33,078,571.08
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		49,199,951.89
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		472,450.14
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		7,908,295.14
52060200000000	Por valorizacion de divisas		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,123.52	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	24,774,824.14	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	65,739,681.31	
52409900000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	113,101,392.73	
52409900000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		87,756,263.93
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	812,992.58	
				Sumas Iguales			<u>204,431,014.28</u>	<u>204,431,014.28</u>

POLIZA: 2015-01-000000082
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487012

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	5,597,354.98	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		5,597,354.98
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	895,576.80	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		895,576.80
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		10994	CAPUFE.		1.000000	2,081,756.03	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,081,756.03
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		10994	CAPUFE.		1.000000	333,080.97	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		333,080.97
Sumas Iguales							8,907,768.78	8,907,768.78

POLIZA: 2015-01-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487263

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	317.56	
5240990000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,302.31
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,984.75	
				Sumas Iguales			<u>2,302.31</u>	<u>2,302.31</u>

POLIZA: 2015-03-000000104

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565505

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		1,300.18
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,120.84	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	179.34	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	1,300.18	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,120.84
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		179.34
				Sumas Iguales			<u>2,600.36</u>	<u>2,600.36</u>

POLIZA: 2015-03-000000105
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565711

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		10994	CAPUFE.		1.000000	122,020.69	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		122,020.69
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		10994	CAPUFE.		1.000000	19,523.31	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		19,523.31
				Sumas Iguales			<u>141,544.00</u>	<u>141,544.00</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565728

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	49,109.21	
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		49,109.21
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	7,857.47	
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		7,857.47
				Sumas Iguales			<u>56,966.68</u>	<u>56,966.68</u>

POLIZA: 2015-03-000000110
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586244

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	4,894,085.68	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,894,085.68
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	783,053.70	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		783,053.70
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		10994	CAPUFE.		1.000000	2,000,270.69	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,000,270.69
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		10994	CAPUFE.		1.000000	320,043.31	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		320,043.31
							<u>7,997,453.38</u>	<u>7,997,453.38</u>
Sumas Iguales								

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586291

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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

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	175.66	
52409900000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,273.56
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,097.90	
				Sumas Iguales			<u>1,273.56</u>	<u>1,273.56</u>

POLIZA: 2015-01-000000017
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436280

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

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

POLIZA: 2015-01-000000017
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436280

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,454,310.70
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		64,818,436.37
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,366,768.44
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		471,803.49
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,774,796.82
52080500000000	Cuotas Telepeaje		11028	CONTROL		1.000000	131,055,818.97	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000	143,030,564.66	
52409900000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		132,675,212.17
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		17,656,089.21
Sumas Iguales							<u>274,086,383.63</u>	<u>274,086,383.63</u>

POLIZA: 2015-03-000000020
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527805

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000		10,077.59
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	10,077.59	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000		1,612.41
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000	1,612.41	
Sumas Iguales							11,690.00	11,690.00

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527889

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		22604	CAPUFE		1.000000	101,456.89	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		101,456.89
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		22604	CAPUFE		1.000000	16,233.10	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		16,233.10
				Sumas Iguales			<u>117,689.99</u>	<u>117,689.99</u>

POLIZA: 2015-01-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459200

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		13,646.54
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	11,764.26	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,882.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	13,646.54	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		11,764.26
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,882.28
				Sumas Iguales			<u>27,293.08</u>	<u>27,293.08</u>

POLIZA: 2015-02-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510508

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		10,575.14
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques	11028	CONTROL			1.000000	9,116.50	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%	11346	I.V.A. ACREDITABLE			1.000000	1,458.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario	453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C			1.000000	10,575.14	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	11028	CONTROL			1.000000		9,116.50
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%	22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE			1.000000		1,458.64
				Sumas Iguales			<u>21,150.28</u>	<u>21,150.28</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487013

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	13,015,524.53	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		13,015,524.53
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	2,082,483.93	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,082,483.93
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		22604	CAPUFE		1.000000	10,052,646.55	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		11028	CONTROL		1.000000		10,052,646.55
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		22604	CAPUFE		1.000000	1,608,423.45	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,608,423.45
Sumas Iguales							26,759,078.46	26,759,078.46

POLIZA: 2015-01-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487264

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000	188.97	
52409900000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		1,370.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000	1,181.03	
				Sumas Iguales			<u>1,370.00</u>	<u>1,370.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533175

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	10,891,170.57	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		10,891,170.57
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	1,742,587.29	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,742,587.29
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		22604	CAPUFE		1.000000	9,616,918.11	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		11028	CONTROL		1.000000		9,616,918.11
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		22604	CAPUFE		1.000000	1,538,706.90	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,538,706.90
Sumas Iguales							23,789,382.87	23,789,382.87

POLIZA: 2015-02-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533224

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000	121.10	
52409900000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		878.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000	756.90	
				Sumas Iguales			<u>878.00</u>	<u>878.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565506

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		9,217.82
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	7,946.40	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,271.42	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	9,217.82	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		7,946.40
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,271.42
				Sumas Iguales			<u>18,435.64</u>	<u>18,435.64</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586245

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	12,679,639.81	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		12,679,639.81
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	2,028,742.37	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,028,742.37
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		22604	CAPUFE		1.000000	11,374,362.06	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		11028	CONTROL		1.000000		11,374,362.06
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		22604	CAPUFE		1.000000	1,819,897.93	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,819,897.93
							<u>27,902,642.17</u>	<u>27,902,642.17</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586292

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000	204.14	
52409900000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		1,480.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000	1,275.86	
				Sumas Iguales			<u>1,480.00</u>	<u>1,480.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510509

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		2,116.62
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	1,824.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	291.95	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	2,116.62	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		1,824.67
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		291.95
				Sumas Iguales			<u>4,233.24</u>	<u>4,233.24</u>

POLIZA: 2015-01-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459201

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		2,402.61
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	2,071.22	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	331.39	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	2,402.61	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		2,071.22
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		331.39
Sumas Iguales							4,805.22	4,805.22

POLIZA: 2015-01-000000091
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476199
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000		21,637.76
5107020000000	Otros honorarios		20002	CONTROL.		1.000000		269,660.96
5109010000000	Depreciaciones		20056	Depreciacion Equipo de Oficina		1.000000		123,732.93
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,293,669.96
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,639,297.14
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		697,834.45
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,332.45
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		908,455.38
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		152,248.90
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,677,631.04
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,766.50
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		804,002.96
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		414,797.57
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,607.76
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		220,359.24
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		323,079.19
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		7,684,577.53

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5476199
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,311,268.86
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		206,228.24
51182800000000	Iguales de mantenimiento		20002	CONTROL.		1.000000		7,784,478.71
52060200000000	Por valorizacion de divisas		20002	CONTROL.		1.000000	1,644.68	
52080700000000	Cuotas SENTRI		20002	CONTROL.		1.000000	376,087.02	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		20002	CONTROL.		1.000000	9,879,936.21	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000	43,078,605.34	
52409900000000	Auxiliar		20002	CONTROL.		1.000000		12,411,826.94
52409900000000	Auxiliar		2002	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		12,509,839.60
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	135,060.82	
							53,471,334.07	53,471,334.07
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-01-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487014

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
 FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
 3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	3,579,995.75	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		3,579,995.75
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	572,799.32	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		572,799.32
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		20013	CAPUFE.		1.000000	662,991.38	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		20002	CONTROL.		1.000000		662,991.38
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		20013	CAPUFE.		1.000000	106,078.62	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		106,078.62
							<u>4,921,865.07</u>	<u>4,921,865.07</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-01-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487265

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		2003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	100.37	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		727.68
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CONTROL.		1.000000	627.31	
				Sumas Iguales			<u>727.68</u>	<u>727.68</u>

POLIZA: 2015-02-000000099

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533176

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	3,333,772.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		3,333,772.20
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	533,403.55	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		533,403.55
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		20013	CAPUFE.		1.000000	674,520.69	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		20002	CONTROL.		1.000000		674,520.69
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		20013	CAPUFE.		1.000000	107,923.31	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		107,923.31
Sumas Iguales							4,649,619.75	4,649,619.75

POLIZA: 2015-02-000000100

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533225

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		2003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	50.26	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		364.37
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CONTROL.		1.000000	314.11	
				Sumas Iguales			<u>364.37</u>	<u>364.37</u>

POLIZA: 2015-03-000000114

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565507

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		2,051.81
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	1,768.80	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	283.01	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	2,051.81	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		1,768.80
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		283.01
				Sumas Iguales			<u>4,103.62</u>	<u>4,103.62</u>

POLIZA: 2015-03-000000115

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565712

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		20013	CAPUFE.		1.000000	3,570.69	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		3,570.69
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		20013	CAPUFE.		1.000000	571.31	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		571.31
				Sumas Iguales			<u>4,142.00</u>	<u>4,142.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000116

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565729

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000		2,156,238.63
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	2,156,238.63	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000		344,998.18
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	344,998.18	
				Sumas Iguales			<u>2,501,236.81</u>	<u>2,501,236.81</u>

POLIZA: 2015-03-000000120

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586246

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	3,820,865.99	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		3,820,865.99
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	611,338.56	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		611,338.56
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		20013	CAPUFE.		1.000000	772,072.41	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		20002	CONTROL.		1.000000		772,072.41
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		20013	CAPUFE.		1.000000	123,531.59	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		123,531.59
Sumas Iguales							5,327,808.55	5,327,808.55

POLIZA: 2015-03-000000121

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586293

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	72.19	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		523.36
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CONTROL.		1.000000	451.17	
				Sumas Iguales			<u>523.36</u>	<u>523.36</u>

POLIZA: 2015-03-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527807

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000		99,295.02
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	99,295.02	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000		15,887.20
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	15,887.20	
				Sumas Iguales			115,182.22	115,182.22

POLIZA: 2015-03-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527891

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23109	CAPUFE		1.000000	3,613,175.00	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		3,613,175.00
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23109	CAPUFE		1.000000	578,108.00	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		578,108.00
				Sumas Iguales			<u>4,191,283.00</u>	<u>4,191,283.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510510

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		25,199.55
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	21,723.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,475.80	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	25,199.55	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		21,723.75
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		3,475.80
				Sumas Iguales			<u>50,399.10</u>	<u>50,399.10</u>

POLIZA: 2015-01-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459202

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		16,346.95
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	14,092.20	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,254.75	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	16,346.95	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		14,092.20
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,254.75
				Sumas Iguales			<u>32,693.90</u>	<u>32,693.90</u>

POLIZA: 2015-01-000000069
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5475861
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		23104	Control		1.000000		485.00
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	Control		1.000000		729.00
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	Control		1.000000		1,035.00
5102030000000	Gastos de viaje		23104	Control		1.000000		3,165.52
5103010000000	Costos de Obra		23104	Control		1.000000		18,413,344.74
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000		405,415.64
5107020000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000		695,784.60
5109010000000	Depreciaciones		23104	Control		1.000000		1,747,454.53
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,209,090.44
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		157,923.81
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		49,578,273.24
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		20,794,507.85
5118370400000	Telepeaje (3000)		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		587,654.62
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		18,195,725.28
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		972,937.25
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		737,459.20
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		19,668,879.40

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

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

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

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

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

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

POLIZA: 2015-01-000000070
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487015

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	32,541,618.14	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		32,541,618.14
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	5,206,658.91	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		5,206,658.91
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23109	CAPUFE		1.000000	17,476,456.90	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23104	Control		1.000000		17,476,456.90
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23109	CAPUFE		1.000000	2,796,233.10	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,796,233.10
							<u>58,020,967.05</u>	<u>58,020,967.05</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-01-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487266

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	7,949.66	
52409900000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		57,635.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000	49,685.34	
				Sumas Iguales			<u>57,635.00</u>	<u>57,635.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000085
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533177

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	31,196,374.53	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		31,196,374.53
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	4,991,419.92	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		4,991,419.92
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23109	CAPUFE		1.000000	18,944,475.00	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23104	Control		1.000000		18,944,475.00
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23109	CAPUFE		1.000000	3,031,116.00	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		3,031,116.00
				Sumas Iguales			<u>58,163,385.45</u>	<u>58,163,385.45</u>

POLIZA: 2015-02-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533226

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	6,674.48	
52409900000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		48,390.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000	41,715.52	
				Sumas Iguales			<u>48,390.00</u>	<u>48,390.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565508

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		26,547.05
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	22,885.39	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,661.66	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	26,547.05	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		22,885.39
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		3,661.66
				Sumas Iguales			<u>53,094.10</u>	<u>53,094.10</u>

POLIZA: 2015-03-000000097
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586247

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	35,549,755.99	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		35,549,755.99
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	5,687,960.96	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		5,687,960.96
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23109	CAPUFE		1.000000	23,386,950.00	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23104	Control		1.000000		23,386,950.00
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23109	CAPUFE		1.000000	3,741,912.00	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		3,741,912.00
							<u>68,366,578.95</u>	<u>68,366,578.95</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000098

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586294

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	3,521.52	
52409900000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		25,531.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000	22,009.48	
				Sumas Iguales			<u>25,531.00</u>	<u>25,531.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000016
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436283

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		23204	CONTROL		1.000000		1,100,000.00
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000		79,481,528.26
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000		7,008.00
5107020000000	Otros honorarios		23204	CONTROL		1.000000		378,927.64
5109010000000	Depreciaciones		23204	CONTROL		1.000000		525,615.81
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		26,375,712.72
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		10,027,226.35
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,490,435.47
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		158,232.09
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		272,731.41
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		7,909,658.12
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,991,623.06
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,788,747.71
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,248,970.19
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		630,582.04
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		567,986.74
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		38,188.26

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436283

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

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

POLIZA: 2015-03-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527808

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000		16,985.34
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	16,985.34	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000		2,717.66
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	2,717.66	
				Sumas Iguales			<u>19,703.00</u>	<u>19,703.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527892

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23208	CAPUFE		1.000000	485,814.66	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		485,814.66
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23208	CAPUFE		1.000000	77,730.35	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		77,730.35
				Sumas Iguales			<u>563,545.01</u>	<u>563,545.01</u>

POLIZA: 2015-01-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459203

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		8,548.79
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	7,369.65	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,179.14	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	8,548.79	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		7,369.65
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,179.14
				Sumas Iguales			<u>17,097.58</u>	<u>17,097.58</u>

POLIZA: 2015-02-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510511

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		7,112.77
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	6,131.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	981.07	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	7,112.77	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		6,131.70
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		981.07
				Sumas Iguales			<u>14,225.54</u>	<u>14,225.54</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487016

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	12,345,519.14	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		12,345,519.14
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	1,975,283.07	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,975,283.07
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23208	CAPUFE		1.000000	5,452,500.86	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23204	CONTROL		1.000000		5,452,500.86
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23208	CAPUFE		1.000000	872,400.14	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		872,400.14
Sumas Iguales							20,645,703.21	20,645,703.21

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487267

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	239.45	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		1,736.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000	1,496.55	
				Sumas Iguales			<u>1,736.00</u>	<u>1,736.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533178

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	11,405,568.30	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		11,405,568.30
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	1,824,890.93	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,824,890.93
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23208	CAPUFE		1.000000	5,142,221.55	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23204	CONTROL		1.000000		5,142,221.55
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23208	CAPUFE		1.000000	822,755.45	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		822,755.45
Sumas Iguales							19,195,436.23	19,195,436.23

POLIZA: 2015-02-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533227

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	255.45	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		1,852.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000	1,596.55	
				Sumas Iguales			<u>1,852.00</u>	<u>1,852.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565509

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		6,990.62
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	6,026.40	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	964.22	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	6,990.62	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		6,026.40
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		964.22
				Sumas Iguales			<u>13,981.24</u>	<u>13,981.24</u>

POLIZA: 2015-03-000000091
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586248

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	13,077,050.33	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		13,077,050.33
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	2,092,328.06	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,092,328.06
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23208	CAPUFE		1.000000	5,999,537.93	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23204	CONTROL		1.000000		5,999,537.93
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23208	CAPUFE		1.000000	959,926.07	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		959,926.07
				Sumas Iguales			<u>22,128,842.39</u>	<u>22,128,842.39</u>

POLIZA: 2015-03-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586295

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	305.93	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		2,218.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000	1,912.07	
				Sumas Iguales			<u>2,218.00</u>	<u>2,218.00</u>

POLIZA: 2015-01-00000017
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436284

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		23305	CONTROL		1.000000		177.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000		54,171.04
5107020000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000		291,875.84
5109010000000	Depreciaciones		23305	CONTROL		1.000000		200,276.49
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		47,834.18
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		15,201,138.84
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,931,799.29
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,613,265.68
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		52,698.45
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		211,055.49
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		21,670,591.93
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,238,575.95
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,843,654.11
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		629,550.16
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		560,902.94
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		474,883.93
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,034.48

POLIZA: 2015-01-00000017
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436284
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		324,498.48
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		29,384,024.85
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		48,038,646.53
52080500000000	Cuotas Telepeaje		23305	CONTROL		1.000000	44,846,851.72	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000	72,019,161.21	
52409900000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000	30,079,503.64	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		20,166,860.91
				Sumas Iguales			<u>146,945,516.57</u>	<u>146,945,516.57</u>

POLIZA: 2015-03-000000020
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527809

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000		6,118.97
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	6,118.97	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000		979.03
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	979.03	
Sumas Iguales							7,098.00	7,098.00

POLIZA: 2015-03-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527893

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23309	CAPUFE		1.000000		2,359,399.13
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	2,359,399.13	
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23309	CAPUFE		1.000000		377,503.86
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	377,503.86	
				Sumas Iguales			<u>2,736,902.99</u>	<u>2,736,902.99</u>

POLIZA: 2015-02-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510512

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		5,458.88
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	4,705.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	752.95	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	5,458.88	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		4,705.93
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		752.95
				Sumas Iguales			<u>10,917.76</u>	<u>10,917.76</u>

POLIZA: 2015-01-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459204

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		5,883.43
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	5,071.92	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	811.51	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	5,883.43	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		5,071.92
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		811.51
				Sumas Iguales			<u>11,766.86</u>	<u>11,766.86</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487017

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	6,474,464.29	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		6,474,464.29
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	1,035,914.28	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,035,914.28
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23309	CAPUFE		1.000000	3,928,793.10	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23305	CONTROL		1.000000		3,928,793.10
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23309	CAPUFE		1.000000	628,606.90	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		628,606.90
							<u>12,067,778.57</u>	<u>12,067,778.57</u>
							<u>12,067,778.57</u>	<u>12,067,778.57</u>

POLIZA: 2015-01-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487268

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	81.10	
52409900000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		588.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000	506.90	
				Sumas Iguales			<u>588.00</u>	<u>588.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000062
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533179

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	6,061,303.55	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		6,061,303.55
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	969,808.57	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		969,808.57
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23309	CAPUFE		1.000000	3,688,573.28	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23305	CONTROL		1.000000		3,688,573.28
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23309	CAPUFE		1.000000	590,171.72	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		590,171.72
							<u>11,309,857.12</u>	<u>11,309,857.12</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-02-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533228

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	56.41	
52409900000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		409.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000	352.59	
				Sumas Iguales			<u>409.00</u>	<u>409.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565510

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		5,285.55
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	4,556.51	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	729.04	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	5,285.55	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		4,556.51
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		729.04
				Sumas Iguales			<u>10,571.10</u>	<u>10,571.10</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586249

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	6,800,273.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		6,800,273.66
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	1,088,043.79	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,088,043.79
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23309	CAPUFE		1.000000	4,161,575.00	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23305	CONTROL		1.000000		4,161,575.00
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23309	CAPUFE		1.000000	665,852.00	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		665,852.00
				Sumas Iguales			<u>12,715,744.45</u>	<u>12,715,744.45</u>

POLIZA: 2015-03-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586296

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	55.59	
52409900000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		403.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000	347.41	
				Sumas Iguales			<u>403.00</u>	<u>403.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000019
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527810

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069700000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		2,018.11
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	2,018.11	
21069700000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000		322.90
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	322.90	
				Sumas Iguales			<u>2,341.01</u>	<u>2,341.01</u>

POLIZA: 2015-03-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527894

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23408	CAPUFE		1.000000	5,143.96	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		5,143.96
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23408	CAPUFE		1.000000	823.03	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		823.03
				Sumas Iguales			<u>5,966.99</u>	<u>5,966.99</u>

POLIZA: 2015-02-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510513

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		1,142.87
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques	23404	CONTROL			1.000000	985.23	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%	23405	I.V.A. ACREDITABLE			1.000000	157.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario	453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C			1.000000	1,142.87	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	23404	CONTROL			1.000000		985.23
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%	23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE			1.000000		157.64
				Sumas Iguales			<u>2,285.74</u>	<u>2,285.74</u>

POLIZA: 2015-01-00000028
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5452644
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000		11,882.48
5107020000000	Otros honorarios		23404	CONTROL		1.000000		295,055.82
5109010000000	Depreciaciones		23404	CONTROL		1.000000		265,447.10
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		14,521.12
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,941,457.28
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		666,780.81
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,904.48
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		672,705.13
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		301,683.90
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,427,111.02
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		665,261.94
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		31,642.59
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		163,816.60
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		357,422.99
5118400100000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		120,806.86
5118400100000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,722,205.74
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23404	CONTROL		1.000000	3,227,587.07	

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5452644
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000	10,798,908.63	
5240990000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000	6,790,164.99	
5220990000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		151,954.83
Sumas Iguales							20,816,660.69	20,816,660.69

POLIZA: 2015-01-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459205

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		1,516.01
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	1,306.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	209.10	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	1,516.01	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		1,306.91
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		209.10
				Sumas Iguales			<u>3,032.02</u>	<u>3,032.02</u>

POLIZA: 2015-01-000000042
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487018

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	939,636.19	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		939,636.19
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	150,341.80	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		150,341.80
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23408	CAPUFE		1.000000	257,321.55	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23404	CONTROL		1.000000		257,321.55
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23408	CAPUFE		1.000000	41,171.45	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		41,171.45
Sumas Iguales							1,388,470.99	1,388,470.99

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487269

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	25.38	
52409900000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		184.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000	158.62	
				Sumas Iguales			<u>184.00</u>	<u>184.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533180

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	854,062.19	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		854,062.19
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	136,649.95	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		136,649.95
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23408	CAPUFE		1.000000	235,461.21	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23404	CONTROL		1.000000		235,461.21
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23408	CAPUFE		1.000000	37,673.79	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		37,673.79
Sumas Iguales							1,263,847.14	1,263,847.14

POLIZA: 2015-02-000000062
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533229

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	31.72	
52409900000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		230.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000	198.28	
				Sumas Iguales			<u>230.00</u>	<u>230.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565511

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario	453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C			1.000000		1,087.87
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques	23404	CONTROL			1.000000	937.82	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%	23405	I.V.A. ACREDITABLE			1.000000	150.05	
1103020000000	Departamento Fiduciario	453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C			1.000000	1,087.87	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	23404	CONTROL			1.000000		937.82
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%	23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE			1.000000		150.05
				Sumas Iguales			<u>2,175.74</u>	<u>2,175.74</u>

POLIZA: 2015-03-000000074
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586250

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	929,412.18	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		929,412.18
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	148,705.95	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		148,705.95
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23408	CAPUFE		1.000000	277,065.52	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23404	CONTROL		1.000000		277,065.52
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		23408	CAPUFE		1.000000	44,330.48	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		44,330.48
Sumas Iguales							1,399,514.13	1,399,514.13

POLIZA: 2015-03-000000075
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586297

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	32.00	
52409900000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		232.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000	200.00	
				Sumas Iguales			<u>232.00</u>	<u>232.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000010
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436286
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000		48,327.46
5107020000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000		268,567.36
5109010000000	Depreciaciones		23604	CONTROL		1.000000		282,305.34
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,758,595.04
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,305,734.28
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		60,610.06
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		790,183.50
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,015,344.17
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,229,436.05
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		62,222.66
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		639,505.05
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,794,606.48
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		284,614.86
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,741.38
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		66,540.12
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,168,789.79
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		24,389,751.39

POLIZA: 2015-01-00000010
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436286
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

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

POLIZA: 2015-03-00000016
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527811

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23608	CAPUFE		1.000000		4,730.17
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	4,730.17	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23608	CAPUFE		1.000000		756.83
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000	756.83	
Sumas Iguales							5,487.00	5,487.00

POLIZA: 2015-01-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459206

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		5,689.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	4,905.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	784.80	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	5,689.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		4,905.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		784.80
				Sumas Iguales			<u>11,379.60</u>	<u>11,379.60</u>

POLIZA: 2015-01-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487019

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	5,607,688.10	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		5,607,688.10
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23608	CAPUFE		1.000000	897,230.10	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		897,230.10
				Sumas Iguales			<u>6,504,918.20</u>	<u>6,504,918.20</u>

POLIZA: 2015-02-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510514

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		4,969.50
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	4,284.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	685.45	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	4,969.50	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		4,284.05
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		685.45
				Sumas Iguales			<u>9,939.00</u>	<u>9,939.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487270

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000	140.97	
52409900000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		1,022.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000	881.03	
				Sumas Iguales			<u>1,022.00</u>	<u>1,022.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533181

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	5,059,700.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		5,059,700.44
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23608	CAPUFE		1.000000	809,552.07	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		809,552.07
				Sumas Iguales			<u>5,869,252.51</u>	<u>5,869,252.51</u>

POLIZA: 2015-02-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533230

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000	147.86	
52409900000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		1,072.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000	924.14	
				Sumas Iguales			<u>1,072.00</u>	<u>1,072.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565512

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		4,522.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	3,898.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	623.83	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	4,522.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		3,898.93
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		623.83
				Sumas Iguales			<u>9,045.52</u>	<u>9,045.52</u>

POLIZA: 2015-03-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586251

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23608	CAPUFE		1.000000	6,140,515.72	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		6,140,515.72
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23608	CAPUFE		1.000000	982,482.51	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		982,482.51
				Sumas Iguales			<u>7,122,998.23</u>	<u>7,122,998.23</u>

POLIZA: 2015-03-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586298

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000	158.48	
52409900000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		1,149.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000	990.52	
				Sumas Iguales			<u>1,149.00</u>	<u>1,149.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527812

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000		12,670.69
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	12,670.69	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000		2,027.31
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000	2,027.31	
				Sumas Iguales			14,698.00	14,698.00

POLIZA: 2015-03-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527895

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		2809	Capufe		1.000000		22,340.51
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	22,340.51	
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		2809	Capufe		1.000000		3,574.48
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000	3,574.48	
				Sumas Iguales			<u>25,914.99</u>	<u>25,914.99</u>

POLIZA: 2015-02-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510515

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		14,362.69
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	12,381.63	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,981.06	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	14,362.69	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		12,381.63
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,981.06
				Sumas Iguales			<u>28,725.38</u>	<u>28,725.38</u>

POLIZA: 2015-01-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459207

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		17,313.16
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	14,925.14	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,388.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	17,313.16	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		14,925.14
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		2,388.02
				Sumas Iguales			<u>34,626.32</u>	<u>34,626.32</u>

POLIZA: 2015-01-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476062
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

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

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

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

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

POLIZA: 2015-01-000000048
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487020

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	16,880,836.07	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		16,880,836.07
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	2,700,933.77	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		2,700,933.77
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		2809	Capufe		1.000000	10,718,357.76	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2804	Control		1.000000		10,718,357.76
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		2809	Capufe		1.000000	1,714,937.24	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,714,937.24
				Sumas Iguales			<u>32,015,064.84</u>	<u>32,015,064.84</u>

POLIZA: 2015-01-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487271

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000	412.00	
52409900000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		2,987.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000	2,575.00	
				Sumas Iguales			<u>2,987.00</u>	<u>2,987.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533182

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	13,714,347.68	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		13,714,347.68
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	2,194,295.63	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		2,194,295.63
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		2809	Capufe		1.000000	9,874,905.17	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2804	Control		1.000000		9,874,905.17
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		2809	Capufe		1.000000	1,579,984.83	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,579,984.83
Sumas Iguales							27,363,533.31	27,363,533.31

POLIZA: 2015-02-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533231

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000	185.66	
52409900000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		1,346.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000	1,160.34	
				Sumas Iguales			<u>1,346.00</u>	<u>1,346.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565513

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		12,406.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	10,695.62	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,711.30	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	12,406.92	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		10,695.62
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,711.30
				Sumas Iguales			<u>24,813.84</u>	<u>24,813.84</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586252

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	16,110,445.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		16,110,445.76
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	2,577,671.32	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		2,577,671.32
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		2809	Capufe		1.000000	11,373,952.59	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2804	Control		1.000000		11,373,952.59
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		2809	Capufe		1.000000	1,819,832.41	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,819,832.41
							<u>31,881,902.08</u>	<u>31,881,902.08</u>
Sumas Iguales								

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586299

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000	306.76	
52409900000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		2,224.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000	1,917.24	
				Sumas Iguales			<u>2,224.00</u>	<u>2,224.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527813

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000		116,988.79
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	116,988.79	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000		18,718.21
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	18,718.21	
				Sumas Iguales			<u>135,707.00</u>	<u>135,707.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527896

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		2909	Capufe		1.000000	7,810,549.57	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		7,810,549.57
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		2909	Capufe		1.000000	1,249,687.93	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		1,249,687.93
				Sumas Iguales			<u>9,060,237.50</u>	<u>9,060,237.50</u>

POLIZA: 2015-02-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510516

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		123,455.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	106,426.85	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	17,028.30	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	123,455.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		106,426.85
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		17,028.30
				Sumas Iguales			<u>246,910.30</u>	<u>246,910.30</u>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459208

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		148,701.11
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	128,190.61	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	20,510.50	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	148,701.11	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		128,190.61
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		20,510.50
Sumas Iguales							297,402.22	297,402.22

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487021

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	157,583,757.67	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		157,583,757.67
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	25,213,401.22	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		25,213,401.22
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		2909	Capufe		1.000000	173,058,712.93	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		173,058,712.93
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		2909	Capufe		1.000000	27,689,394.07	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		27,689,394.07
				Sumas Iguales			<u>383,545,265.89</u>	<u>383,545,265.89</u>

POLIZA: 2015-01-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487022

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	22,763,114.66	
5208040000000	Cuotas Connex		2945	Cuotas Connex		1.000000		22,763,114.66
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	3,642,098.34	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		3,642,098.34
				Sumas Iguales			<u>26,405,213.00</u>	<u>26,405,213.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487272

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	5,556.55	
52409900000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		40,285.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	34,728.45	
				Sumas Iguales			<u>40,285.00</u>	<u>40,285.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000116

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565514

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		115,724.73
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	99,762.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	15,962.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	115,724.73	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		99,762.70
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		15,962.03
				Sumas Iguales			<u>231,449.46</u>	<u>231,449.46</u>

POLIZA: 2015-03-000000118
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586253

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	156,692,781.60	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		156,692,781.60
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	25,070,796.78	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		25,070,796.78
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		2909	Capufe		1.000000	185,632,482.76	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		185,632,482.76
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		2909	Capufe		1.000000	29,701,197.24	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		29,701,197.24
							<u>397,097,258.38</u>	<u>397,097,258.38</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000119

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586254

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	23,912,397.42	
5208040000000	Cuotas Connex		2945	Cuotas Connex		1.000000		23,912,397.42
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	3,826,031.86	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		3,826,031.86
				Sumas Iguales			<u>27,738,429.28</u>	<u>27,738,429.28</u>

POLIZA: 2015-02-000000120

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533183

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	139,816,132.63	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		139,816,132.63
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	22,370,581.22	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		22,370,581.22
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		2909	Capufe		1.000000	163,857,437.07	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		163,857,437.07
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		2909	Capufe		1.000000	26,217,189.93	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		26,217,189.93
				Sumas Iguales			<u>352,261,340.85</u>	<u>352,261,340.85</u>

POLIZA: 2015-03-000000120

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586300

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	5,010.40	
52409900000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		36,325.40
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	31,315.00	
				Sumas Iguales			<u>36,325.40</u>	<u>36,325.40</u>

POLIZA: 2015-02-000000121

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533184

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	20,902,174.13	
5208040000000	Cuotas Connex		2945	Cuotas Connex		1.000000		20,902,174.13
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	3,344,347.86	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		3,344,347.86
				Sumas Iguales			<u>24,246,521.99</u>	<u>24,246,521.99</u>

POLIZA: 2015-02-000000122

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533232

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	4,220.56	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		30,599.00
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	26,378.44	
				Sumas Iguales			<u>30,599.00</u>	<u>30,599.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527814

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		89,935.77
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	89,935.77	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		14,389.72
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	14,389.72	
				Sumas Iguales			<u>104,325.49</u>	<u>104,325.49</u>

POLIZA: 2015-03-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527897

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		17,417,428.45
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	17,417,428.45	
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,786,788.55
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	2,786,788.55	
				Sumas Iguales			<u>20,204,217.00</u>	<u>20,204,217.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5452640
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		871.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		995,877.24
5107020000000	Otros honorarios		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		461,925.20
5109010000000	Depreciaciones		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,637,906.91
51183708000000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		622,165.48
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		108,632,876.28
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		46,611,873.11
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,861,679.14
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		38,836,781.66
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		645,874.30
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		28,272,504.76
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		58,666,381.93
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		10,097,421.24
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,877,107.05
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,782,393.10
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		605,650,310.27
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		11,027,909.48

POLIZA: 2015-01-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5452640
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,854,522.76
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		114,738.42
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,201,792.95
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,698.45
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,480,351.94
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		127,903,107.06
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3068	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		34,121.30
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		48,470,608.75
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		53,152,183.13
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,313,558.26
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		25,160,879.14
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		34,787,801.89
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	931,155,920.69	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,404,630,410.77	
52409900000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,393,066,932.44	
52409900000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		2,371,068,426.03
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		129,622,615.67



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

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

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

FIDEICOMISO 1936040 MEXICO - PUEBLA

POLIZA: 2015-01-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5452640
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
				Sumas Iguales			3,728,853,263.90	3,728,853,263.90

POLIZA: 2015-02-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510517

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000		94,027.67
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	81,058.34	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	12,969.33	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	94,027.67	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		81,058.34
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		12,969.33
				Sumas Iguales			<u>188,055.34</u>	<u>188,055.34</u>

POLIZA: 2015-01-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459209

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		108,338.77
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	93,395.49	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	14,943.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	108,338.77	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		93,395.49
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		14,943.28
				Sumas Iguales			<u>216,677.54</u>	<u>216,677.54</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487023

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	118,122,398.48	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		118,122,398.48
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	18,899,583.75	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		18,899,583.75
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	79,344,485.34	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		79,344,485.34
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	12,695,117.66	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		12,695,117.66
				Sumas Iguales			<u>229,061,585.23</u>	<u>229,061,585.23</u>

POLIZA: 2015-01-000000076
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487273

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	2,990.48	
52409900000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		21,681.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	18,690.52	
				Sumas Iguales			<u>21,681.00</u>	<u>21,681.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000098
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533185

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	106,459,183.90	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		106,459,183.90
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	17,033,469.43	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		17,033,469.43
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	75,277,782.76	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		75,277,782.76
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	12,044,445.24	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		12,044,445.24
Sumas Iguales							210,814,881.33	210,814,881.33

POLIZA: 2015-02-000000099

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533233

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	2,350.07	
52409900000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		17,038.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	14,687.93	
				Sumas Iguales			<u>17,038.00</u>	<u>17,038.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000119

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565515

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		88,741.53
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	76,501.32	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	12,240.21	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	88,741.53	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		76,501.32
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		12,240.21
				Sumas Iguales			<u>177,483.06</u>	<u>177,483.06</u>

POLIZA: 2015-03-000000121
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586255

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	118,716,517.64	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		118,716,517.64
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	18,994,642.82	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		18,994,642.82
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	83,046,855.18	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		83,046,855.18
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	13,287,496.83	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		13,287,496.83
				Sumas Iguales			<u>234,045,512.47</u>	<u>234,045,512.47</u>

POLIZA: 2015-03-000000122

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586301

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	2,344.55	
52409900000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		16,998.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	14,653.45	
				Sumas Iguales			<u>16,998.00</u>	<u>16,998.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527815

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

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		37,065.52
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	37,065.52	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000		5,930.48
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	5,930.48	
				Sumas Iguales			<u>42,996.00</u>	<u>42,996.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527898

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3109	Capufe		1.000000		8,873,861.20
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	8,873,861.20	
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3109	Capufe		1.000000		1,419,817.79
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	1,419,817.79	
				Sumas Iguales			<u>10,293,678.99</u>	<u>10,293,678.99</u>

POLIZA: 2015-02-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510518

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		43,956.68
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	37,893.69	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	6,062.99	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	43,956.68	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		37,893.69
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		6,062.99
				Sumas Iguales			<u>87,913.36</u>	<u>87,913.36</u>

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

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

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

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

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

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

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

POLIZA: 2015-01-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459210

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		58,317.25
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	50,273.49	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	8,043.76	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	58,317.25	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		50,273.49
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		8,043.76
				Sumas Iguales			<u>116,634.50</u>	<u>116,634.50</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5487024
FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	54,326,670.48	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		54,326,670.48
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	8,692,267.27	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		8,692,267.27
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3109	Capufe		1.000000	75,493,664.66	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		75,493,664.66
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3109	Capufe		1.000000	12,078,986.34	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		12,078,986.34
							<u>150,591,588.75</u>	<u>150,591,588.75</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-01-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487274

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	1,505.38	
52409900000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		10,914.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	9,408.62	
				Sumas Iguales			<u>10,914.00</u>	<u>10,914.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565516

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		39,627.49
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	34,161.63	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	5,465.86	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	39,627.49	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		34,161.63
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		5,465.86
				Sumas Iguales			<u>79,254.98</u>	<u>79,254.98</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586256

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	51,042,609.93	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		51,042,609.93
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	8,166,817.59	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		8,166,817.59
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3109	Capufe		1.000000	80,666,440.51	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		80,666,440.51
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3109	Capufe		1.000000	12,906,630.48	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		12,906,630.48
							<u>152,782,498.51</u>	<u>152,782,498.51</u>
Sumas Iguales								

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586302

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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

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	1,002.48	
52409900000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		7,268.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	6,265.52	
				Sumas Iguales			<u>7,268.00</u>	<u>7,268.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533186

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	45,883,943.37	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		45,883,943.37
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	7,341,430.94	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		7,341,430.94
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3109	Capufe		1.000000	72,200,705.17	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		72,200,705.17
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3109	Capufe		1.000000	11,552,112.83	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		11,552,112.83
				Sumas Iguales			<u>136,978,192.31</u>	<u>136,978,192.31</u>

POLIZA: 2015-02-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533234

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	1,292.00	
52409900000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		9,367.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	8,075.00	
				Sumas Iguales			<u>9,367.00</u>	<u>9,367.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527816

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000		40,459.48
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	40,459.48	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000		6,473.52
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	6,473.52	
				Sumas Iguales			<u>46,933.00</u>	<u>46,933.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527817

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000		77.58
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	77.58	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000		12.41
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	12.41	
				Sumas Iguales			89.99	89.99

POLIZA: 2015-03-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527899

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3410	CAPUFE		1.000000		337,599.14
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	337,599.14	
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3410	CAPUFE		1.000000		54,015.86
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	54,015.86	
				Sumas Iguales			<u>391,615.00</u>	<u>391,615.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510519

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		36,714.01
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	31,650.01	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,064.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	36,714.01	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		31,650.01
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,064.00
Sumas Iguales							73,428.02	73,428.02

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459211

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		43,236.30
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	37,272.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,963.63	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	43,236.30	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		37,272.67
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,963.63
Sumas Iguales							86,472.60	86,472.60

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

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

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5484960
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

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

POLIZA: 2015-01-000000083
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487025

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	45,306,882.50	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		45,306,882.50
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	7,249,101.20	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		7,249,101.20
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3410	CAPUFE		1.000000	31,091,490.52	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3404	Control		1.000000		31,091,490.52
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3410	CAPUFE		1.000000	4,974,638.48	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,974,638.48
Sumas Iguales							88,622,112.70	88,622,112.70

POLIZA: 2015-01-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487026

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	3,088,060.34	
5208060000000	Cuotas GANA		3404	Control		1.000000		3,088,060.34
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	494,089.66	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		494,089.66
				Sumas Iguales			<u>3,582,150.00</u>	<u>3,582,150.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487275

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	1,166.21	
52409900000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		8,455.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000	7,288.79	
				Sumas Iguales			<u>8,455.00</u>	<u>8,455.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000104

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565517

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		32,398.89
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	27,930.08	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,468.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	32,398.89	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		27,930.08
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,468.81
				Sumas Iguales			<u>64,797.78</u>	<u>64,797.78</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586257

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	45,083,093.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		45,083,093.20
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	7,213,294.91	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		7,213,294.91
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3410	CAPUFE		1.000000	32,541,123.28	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3404	Control		1.000000		32,541,123.28
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3410	CAPUFE		1.000000	5,206,579.72	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,206,579.72
Sumas Iguales							90,044,091.11	90,044,091.11

POLIZA: 2015-03-000000107

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586258

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	3,093,258.62	
5208060000000	Cuotas GANA		3404	Control		1.000000		3,093,258.62
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	494,921.38	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		494,921.38
				Sumas Iguales			<u>3,588,180.00</u>	<u>3,588,180.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000108

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586303

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	1,335.31	
52409900000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		9,681.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000	8,345.69	
				Sumas Iguales			<u>9,681.00</u>	<u>9,681.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000110
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533187

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	39,486,029.30	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		39,486,029.30
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	6,317,764.69	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		6,317,764.69
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3410	CAPUFE		1.000000	29,368,623.27	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3404	Control		1.000000		29,368,623.27
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3410	CAPUFE		1.000000	4,698,979.72	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,698,979.72
Sumas Iguales							79,871,396.98	79,871,396.98

POLIZA: 2015-02-000000111

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533188

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	2,746,008.63	
5208060000000	Cuotas GANA		3404	Control		1.000000		2,746,008.63
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	439,361.38	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		439,361.38
				Sumas Iguales			<u>3,185,370.01</u>	<u>3,185,370.01</u>

POLIZA: 2015-02-000000112

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533235

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	1,176.55	
52409900000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		8,530.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000	7,353.45	
				Sumas Iguales			<u>8,530.00</u>	<u>8,530.00</u>

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436292

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		3504	Control		1.000000		1,199.80
5102200000000	Impuestos y derechos		3504	Control		1.000000		13.98
5102030000000	Gastos de viaje		3504	Control		1.000000		1,024.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000		309,287.54
5107020000000	Otros honorarios		3504	Control		1.000000		366,560.48
5109010000000	Depreciaciones		3504	Control		1.000000		617,215.65
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		36,153,628.68
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,600,213.08
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,895,912.19
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,058,150.40
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		876,666.20
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		19,132,899.98
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,087,436.08
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,403,060.89
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,698,162.94
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		688,380.44
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,304,935.28

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436292

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		99,731.56
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,327,926.97
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		166,700,087.68
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		28,198,833.46
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3504	Control		1.000000		50,150,411.31
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3504	Control		1.000000	604,117,912.07	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000	446,656,554.32	
52409900000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		630,033,457.74
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		76,069,269.91
				Sumas Iguales			<u>1,050,774,466.39</u>	<u>1,050,774,466.39</u>

POLIZA: 2015-03-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527818

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

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		28,747.42
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	28,747.42	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000		4,599.59
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	4,599.59	
				Sumas Iguales			<u>33,347.01</u>	<u>33,347.01</u>

POLIZA: 2015-03-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527900

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3509	Capufe		1.000000		274,422.41
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	274,422.41	
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3509	Capufe		1.000000		43,907.59
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	43,907.59	
				Sumas Iguales			<u>318,330.00</u>	<u>318,330.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510520

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		31,433.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	27,097.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,335.67	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	31,433.60	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		27,097.93
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,335.67
				Sumas Iguales			<u>62,867.20</u>	<u>62,867.20</u>

POLIZA: 2015-01-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459212

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		40,173.23
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	34,632.09	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,541.14	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	40,173.23	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		34,632.09
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,541.14
				Sumas Iguales			<u>80,346.46</u>	<u>80,346.46</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487027

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	40,942,605.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		40,942,605.84
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	6,550,816.93	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		6,550,816.93
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3509	Capufe		1.000000	49,834,884.48	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3504	Control		1.000000		49,834,884.48
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3509	Capufe		1.000000	7,973,581.52	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		7,973,581.52
				Sumas Iguales			<u>105,301,888.77</u>	<u>105,301,888.77</u>

POLIZA: 2015-01-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487276

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	855.03	
52409900000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		6,199.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000	5,343.97	
				Sumas Iguales			<u>6,199.00</u>	<u>6,199.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533189

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	34,886,958.11	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		34,886,958.11
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	5,581,913.30	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,581,913.30
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3509	Capufe		1.000000	46,904,813.80	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3504	Control		1.000000		46,904,813.80
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3509	Capufe		1.000000	7,504,770.21	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		7,504,770.21
Sumas Iguales							94,878,455.42	94,878,455.42

POLIZA: 2015-02-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533236

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	566.90	
52409900000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		4,110.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000	3,543.10	
				Sumas Iguales			<u>4,110.00</u>	<u>4,110.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565518

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		28,788.11
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	24,817.34	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,970.77	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	28,788.11	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		24,817.34
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		3,970.77
				Sumas Iguales			<u>57,576.22</u>	<u>57,576.22</u>

POLIZA: 2015-03-000000082
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586259

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	41,205,743.86	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		41,205,743.86
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	6,592,919.02	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		6,592,919.02
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3509	Capufe		1.000000	52,773,756.03	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3504	Control		1.000000		52,773,756.03
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3509	Capufe		1.000000	8,443,800.97	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		8,443,800.97
Sumas Iguales							109,016,219.88	109,016,219.88

POLIZA: 2015-03-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586304

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	562.34	
52409900000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		4,077.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000	3,514.66	
				Sumas Iguales			<u>4,077.00</u>	<u>4,077.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527819

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

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	101,221.81	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		101,221.81
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	16,195.49	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		16,195.49
				Sumas Iguales			<u>117,417.30</u>	<u>117,417.30</u>

POLIZA: 2015-03-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527901

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		12,074,344.40
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	12,074,344.40	
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,931,895.10
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	1,931,895.10	
				Sumas Iguales			<u>14,006,239.50</u>	<u>14,006,239.50</u>

POLIZA: 2015-01-000000027
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436293
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		3704	Control		1.000000		1,233.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000		129,877.13
5107020000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000		297,081.92
5109010000000	Depreciaciones		3704	Control		1.000000		811,971.05
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		41,003,926.08
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		14,067,951.28
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,130,481.31
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		305,168.63
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		311,513.89
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,837,918.97
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,963,927.90
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,638,260.35
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,225,187.99
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		327,902.55
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		50,653.66
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,375,906.63
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		901,777.37

POLIZA: 2015-01-00000027
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436293

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		77,952.08
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		20,362,259.97
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		258,858,470.47
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3763	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		151,337.25
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3704	Control		1.000000		4,903,604.88
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3704	Control		1.000000	195,416,124.14	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000	183,500,959.22	
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000	72,656,032.86	
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		69,838,751.66
				Sumas Iguales			<u>451,573,116.22</u>	<u>451,573,116.22</u>

POLIZA: 2015-02-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510521

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		13,663.96
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	11,779.28	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,884.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	13,663.96	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		11,779.28
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		1,884.68
				Sumas Iguales			<u>27,327.92</u>	<u>27,327.92</u>

POLIZA: 2015-01-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459213

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		16,511.34
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	14,233.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	2,277.43	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	16,511.34	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		14,233.91
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,277.43
				Sumas Iguales			<u>33,022.68</u>	<u>33,022.68</u>

POLIZA: 2015-01-000000064
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487028

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	16,993,341.95	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		16,993,341.95
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,718,934.71	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,718,934.71
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	16,017,949.14	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3704	Control		1.000000		16,017,949.14
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,562,871.86	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,562,871.86
				Sumas Iguales			<u>38,293,097.66</u>	<u>38,293,097.66</u>

POLIZA: 2015-01-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487277

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	623.72	
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		4,522.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000	3,898.28	
				Sumas Iguales			<u>4,522.00</u>	<u>4,522.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533190

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	15,302,156.93	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		15,302,156.93
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,448,345.11	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,448,345.11
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	15,344,237.93	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3704	Control		1.000000		15,344,237.93
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,455,078.07	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,455,078.07
				Sumas Iguales			<u>35,549,818.04</u>	<u>35,549,818.04</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533237

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	185.66	
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		1,346.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000	1,160.34	
Sumas Iguales							1,346.00	1,346.00

POLIZA: 2015-03-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565519

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		12,796.67
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	11,031.61	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,765.06	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	12,796.67	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		11,031.61
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		1,765.06
				Sumas Iguales			<u>25,593.34</u>	<u>25,593.34</u>

POLIZA: 2015-03-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586260

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	17,220,677.87	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		17,220,677.87
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,755,308.46	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,755,308.46
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	17,529,190.52	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3704	Control		1.000000		17,529,190.52
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,804,670.48	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,804,670.48
				Sumas Iguales			<u>40,309,847.33</u>	<u>40,309,847.33</u>

POLIZA: 2015-03-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586305

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	399.59	
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		2,897.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000	2,497.41	
				Sumas Iguales			<u>2,897.00</u>	<u>2,897.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000024
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527820

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000		27,042.24
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	27,042.24	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000		4,326.76
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	4,326.76	
				Sumas Iguales			<u>31,369.00</u>	<u>31,369.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527902

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3809	Capufe		1.000000	12,065,321.55	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		12,065,321.55
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3809	Capufe		1.000000	1,930,451.45	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,930,451.45
				Sumas Iguales			<u>13,995,773.00</u>	<u>13,995,773.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510522

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		24,086.01
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	20,763.80	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,322.21	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	24,086.01	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		20,763.80
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,322.21
Sumas Iguales							48,172.02	48,172.02

POLIZA: 2015-01-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459214

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		29,186.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	25,160.47	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,025.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	29,186.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		25,160.47
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,025.68
				Sumas Iguales			<u>58,372.30</u>	<u>58,372.30</u>

POLIZA: 2015-01-000000060
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5475859
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		3804	CONTROL		1.000000		1,085.00
5102200000000	Impuestos y derechos		3804	CONTROL		1.000000		12,760.00
5102030000000	Gastos de viaje		3804	CONTROL		1.000000		849.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000		237,128.53
5107020000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000		273,100.16
5109010000000	Depreciaciones		3804	CONTROL		1.000000		1,847,874.50
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		84,614,121.84
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,745,680.49
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,532,229.50
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		256,561.39
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		718,324.44
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		15,946,937.31
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,305,316.11
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		25,337,281.24
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,418,112.58
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		424,771.16
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,442,338.52

POLIZA: 2015-01-000000060
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5475859
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		576,892.83
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		108,546.89
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,020,653.87
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		185,940,246.62
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		102,293,915.04
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		263,716.13
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,828,445.33
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3804	CONTROL		1.000000		4,393,051.22
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3804	CONTROL		1.000000	127,611,899.14	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000	315,546,142.24	
52409900000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000	20,172,704.71	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		5,790,805.95
Sumas Iguales							463,330,746.09	463,330,746.09

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487029

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	29,206,068.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		29,206,068.84
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	4,672,971.01	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,672,971.01
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3809	Capufe		1.000000	11,290,092.24	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3804	CONTROL		1.000000		11,290,092.24
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3809	Capufe		1.000000	1,806,414.76	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,806,414.76
Sumas Iguales							46,975,546.85	46,975,546.85

POLIZA: 2015-01-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487278

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	752.00	
52409900000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		5,452.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000	4,700.00	
				Sumas Iguales			<u>5,452.00</u>	<u>5,452.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533191

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	24,324,831.03	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		24,324,831.03
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	3,891,972.96	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,891,972.96
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3809	Capufe		1.000000	10,565,345.69	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3804	CONTROL		1.000000		10,565,345.69
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3809	Capufe		1.000000	1,690,455.31	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,690,455.31
Sumas Iguales							<u>40,472,604.99</u>	<u>40,472,604.99</u>

POLIZA: 2015-02-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533238

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	604.69	
52409900000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		4,384.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000	3,779.31	
				Sumas Iguales			<u>4,384.00</u>	<u>4,384.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565520

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		21,908.07
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	18,886.27	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,021.80	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	21,908.07	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		18,886.27
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,021.80
				Sumas Iguales			<u>43,816.14</u>	<u>43,816.14</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586261

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	26,287,796.49	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		26,287,796.49
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	4,206,047.44	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,206,047.44
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3809	Capufe		1.000000	11,670,999.14	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3804	CONTROL		1.000000		11,670,999.14
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3809	Capufe		1.000000	1,867,359.86	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,867,359.86
							<u>44,032,202.93</u>	<u>44,032,202.93</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586306

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	583.31	
52409900000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		4,229.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000	3,645.69	
				Sumas Iguales			<u>4,229.00</u>	<u>4,229.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510523

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000		15,191.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	13,096.26	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,095.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	15,191.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		13,096.26
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		2,095.40
				Sumas Iguales			<u>30,383.32</u>	<u>30,383.32</u>

POLIZA: 2015-01-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459215

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000		13,714.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	11,823.10	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,891.70	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	13,714.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		11,823.10
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		1,891.70
				Sumas Iguales			<u>27,429.60</u>	<u>27,429.60</u>

POLIZA: 2015-01-000000088
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476200
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

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

POLIZA: 2015-01-000000088
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5476200
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,321,055.01
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		136,261.79
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,835,693.92
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		663,892.72
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		18,090,103.88
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		728,136,606.92
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		594,696.12
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,085,676.04
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3905	Control		1.000000		2,059,717.89
52060200000000	Por valorizacion de divisas		3905	Control		1.000000	19,020.11	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3905	Control		1.000000	30,054,033.62	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000	150,202,236.86	
52149507000000	Otros		3905	Control		1.000000	2,082.97	
52409900000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000	718,350,336.50	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		5,291,602.77
							<u>898,627,710.06</u>	<u>898,627,710.06</u>
							<u>898,627,710.06</u>	<u>898,627,710.06</u>

Sumas Iguales

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487030

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	21,337,622.92	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		21,337,622.92
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	3,414,019.66	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		3,414,019.66
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3911	Capufe		1.000000	4,266,210.34	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3905	Control		1.000000		4,266,210.34
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3911	Capufe		1.000000	682,593.66	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		682,593.66
				Sumas Iguales			<u>29,700,446.58</u>	<u>29,700,446.58</u>

POLIZA: 2015-01-000000091

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487279

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000	1,070.12	
52409900000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		7,758.38
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000	6,688.26	
				Sumas Iguales			<u>7,758.38</u>	<u>7,758.38</u>

POLIZA: 2015-03-000000117

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565521

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario	14430478	14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000		15,341.36
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	13,225.31	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,116.05	
1103020000000	Departamento Fiduciario	14430478	14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	15,341.36	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		13,225.31
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		2,116.05
				Sumas Iguales			<u>30,682.72</u>	<u>30,682.72</u>

POLIZA: 2015-02-000000118
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5533192
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	21,226,548.05	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		21,226,548.05
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	3,396,247.69	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		3,396,247.69
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3911	Capufe		1.000000	4,199,237.07	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3905	Control		1.000000		4,199,237.07
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3911	Capufe		1.000000	671,877.93	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		671,877.93
							<u>29,493,910.74</u>	<u>29,493,910.74</u>
							<u>29,493,910.74</u>	<u>29,493,910.74</u>

POLIZA: 2015-02-000000119

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533239

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000	1,040.05	
52409900000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		7,540.40
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000	6,500.35	
				Sumas Iguales			<u>7,540.40</u>	<u>7,540.40</u>

POLIZA: 2015-03-000000121

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565713

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3911	Capufe		1.000000		3,878,397.84
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	3,878,397.84	
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3911	Capufe		1.000000		620,543.66
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000	620,543.66	
				Sumas Iguales			<u>4,498,941.50</u>	<u>4,498,941.50</u>

POLIZA: 2015-03-000000122

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565731

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		39,398.07
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	39,398.07	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000		6,303.69
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000	6,303.69	
				Sumas Iguales			45,701.76	45,701.76

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586262

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	24,939,707.12	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		24,939,707.12
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	3,990,353.14	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		3,990,353.14
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3911	Capufe		1.000000	4,589,743.97	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3905	Control		1.000000		4,589,743.97
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		3911	Capufe		1.000000	734,359.03	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		734,359.03
							<u>34,254,163.26</u>	<u>34,254,163.26</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000127

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586307

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000	1,416.91	
52409900000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		10,272.62
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000	8,855.71	
				Sumas Iguales			<u>10,272.62</u>	<u>10,272.62</u>

POLIZA: 2015-02-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510524

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		8,500.99
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	7,328.44	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,172.55	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	8,500.99	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		7,328.44
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,172.55
				Sumas Iguales			<u>17,001.98</u>	<u>17,001.98</u>

POLIZA: 2015-01-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459216

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		9,167.78
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	7,903.26	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,264.52	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	9,167.78	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		7,903.26
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,264.52
				Sumas Iguales			<u>18,335.56</u>	<u>18,335.56</u>

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

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

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

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

POLIZA: 2015-01-000000071
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487031

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
 FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
 3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	10,340,490.50	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		10,340,490.50
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	1,654,478.48	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,654,478.48
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4009	Capufe		1.000000	5,403,414.66	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4008	Control		1.000000		5,403,414.66
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4009	Capufe		1.000000	864,546.34	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		864,546.34
							<u>18,262,929.98</u>	<u>18,262,929.98</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-01-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487280

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000	393.08	
52409900000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		2,849.77
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000	2,456.69	
				Sumas Iguales			<u>2,849.77</u>	<u>2,849.77</u>

POLIZA: 2015-02-000000085
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533193

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	9,014,601.98	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		9,014,601.98
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	1,442,336.32	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,442,336.32
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4009	Capufe		1.000000	5,072,922.41	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4008	Control		1.000000		5,072,922.41
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4009	Capufe		1.000000	811,667.59	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		811,667.59
							<u>16,341,528.30</u>	<u>16,341,528.30</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-02-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533240

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000	273.97	
52409900000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		1,986.28
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000	1,712.31	
				Sumas Iguales			<u>1,986.28</u>	<u>1,986.28</u>

POLIZA: 2015-03-000000109

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565522

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		7,578.16
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	6,532.90	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,045.26	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	7,578.16	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		6,532.90
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,045.26
				Sumas Iguales			<u>15,156.32</u>	<u>15,156.32</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565714

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4009	Capufe		1.000000		24,806.03
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	24,806.03	
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4009	Capufe		1.000000		3,968.97
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000	3,968.97	
				Sumas Iguales			<u>28,775.00</u>	<u>28,775.00</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565732

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/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		17,510.06
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	17,510.06	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000		2,801.61
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000	2,801.61	
				Sumas Iguales			<u>20,311.67</u>	<u>20,311.67</u>

POLIZA: 2015-03-000000116
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586263

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	10,399,729.50	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		10,399,729.50
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	1,663,956.72	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,663,956.72
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4009	Capufe		1.000000	5,820,728.45	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4008	Control		1.000000		5,820,728.45
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4009	Capufe		1.000000	931,316.55	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		931,316.55
							<u>18,815,731.22</u>	<u>18,815,731.22</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000117

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586308

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000	327.78	
52409900000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		2,376.39
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000	2,048.61	
				Sumas Iguales			<u>2,376.39</u>	<u>2,376.39</u>

POLIZA: 2015-03-00000017
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527823

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069700000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		2,606.03
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	2,606.03	
21069700000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000		416.96
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000	416.96	
				Sumas Iguales			<u>3,022.99</u>	<u>3,022.99</u>

POLIZA: 2015-03-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527905

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4107	CAPUFE		1.000000	33,088.79	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		33,088.79
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4107	CAPUFE		1.000000	5,294.21	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		5,294.21
				Sumas Iguales			<u>38,383.00</u>	<u>38,383.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510525

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		1,041.37
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	897.73	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	143.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	1,041.37	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		897.73
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		143.64
				Sumas Iguales			<u>2,082.74</u>	<u>2,082.74</u>

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

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

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

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

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

POLIZA: 2015-01-000000036
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5459218
FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		1,174.21
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	1,012.25	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	161.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	1,174.21	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		1,012.25
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		161.96
Sumas Iguales							2,348.42	2,348.42

POLIZA: 2015-01-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487032

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	808,053.27	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		808,053.27
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	129,288.52	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		129,288.52
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4107	CAPUFE		1.000000	126,612.93	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4104	Control		1.000000		126,612.93
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4107	CAPUFE		1.000000	20,258.07	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		20,258.07
				Sumas Iguales			<u>1,084,212.79</u>	<u>1,084,212.79</u>

POLIZA: 2015-01-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487281

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000	55.03	
52409900000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		399.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000	343.97	
				Sumas Iguales			<u>399.00</u>	<u>399.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000058
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533194

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	711,751.41	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		711,751.41
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	113,880.22	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		113,880.22
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4107	CAPUFE		1.000000	116,624.14	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4104	Control		1.000000		116,624.14
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4107	CAPUFE		1.000000	18,659.86	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		18,659.86
				Sumas Iguales			<u>960,915.63</u>	<u>960,915.63</u>

POLIZA: 2015-02-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533241

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000	29.66	
52409900000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		215.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000	185.34	
				Sumas Iguales			<u>215.00</u>	<u>215.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565523

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		971.69
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	837.66	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	134.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	971.69	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		837.66
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		134.03
				Sumas Iguales			<u>1,943.38</u>	<u>1,943.38</u>

POLIZA: 2015-03-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586264

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	813,778.71	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		813,778.71
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	130,204.59	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		130,204.59
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4107	CAPUFE		1.000000	130,390.52	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4104	Control		1.000000		130,390.52
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4107	CAPUFE		1.000000	20,862.48	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		20,862.48
				Sumas Iguales			<u>1,095,236.30</u>	<u>1,095,236.30</u>

POLIZA: 2015-03-000000069
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586309

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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

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	65.52	
52409900000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		475.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000	409.48	
Sumas Iguales							475.00	475.00

POLIZA: 2015-02-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510526

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000		1,915.42
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	1,651.22	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	264.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	1,915.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		1,651.22
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		264.20
Sumas Iguales							3,830.84	3,830.84

POLIZA: 2015-01-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459219

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000		1,898.79
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	1,636.89	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	261.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	1,898.79	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		1,636.89
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		261.90
				Sumas Iguales			<u>3,797.58</u>	<u>3,797.58</u>

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

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

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

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487033

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	2,227,844.13	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		2,227,844.13
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	356,455.06	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		356,455.06
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4210	Capufe		1.000000	349,879.31	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4205	Control		1.000000		349,879.31
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4210	Capufe		1.000000	55,980.69	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		55,980.69
Sumas Iguales							2,990,159.19	2,990,159.19

POLIZA: 2015-01-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487282

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	425.65	
52409900000000	Auxiliar		4205	Control		1.000000		3,085.98
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000	2,660.33	
				Sumas Iguales			<u>3,085.98</u>	<u>3,085.98</u>

POLIZA: 2015-02-000000049
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533195

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	2,101,602.50	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		2,101,602.50
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	336,256.40	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		336,256.40
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4210	Capufe		1.000000	448,033.62	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4205	Control		1.000000		448,033.62
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4210	Capufe		1.000000	71,685.38	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		71,685.38
Sumas Iguales							2,957,577.90	2,957,577.90

POLIZA: 2015-02-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533242

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	266.11	
52409900000000	Auxiliar		4205	Control		1.000000		1,929.31
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000	1,663.20	
				Sumas Iguales			<u>1,929.31</u>	<u>1,929.31</u>

POLIZA: 2015-03-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565524

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000		1,767.24
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	1,523.48	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	243.76	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	1,767.24	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		1,523.48
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		243.76
				Sumas Iguales			<u>3,534.48</u>	<u>3,534.48</u>

POLIZA: 2015-03-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565715

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4210	Capufe		1.000000		31,664.66
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	31,664.66	
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4210	Capufe		1.000000		5,066.34
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	5,066.34	
				Sumas Iguales			<u>36,731.00</u>	<u>36,731.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000060
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565733

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069700000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	652,506.40	
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		652,506.40
21069700000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	104,401.02	
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		104,401.02
				Sumas Iguales			<u>756,907.42</u>	<u>756,907.42</u>

POLIZA: 2015-03-000000064
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586265

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	2,428,878.06	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		2,428,878.06
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	388,620.49	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		388,620.49
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4210	Capufe		1.000000	596,205.17	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4205	Control		1.000000		596,205.17
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4210	Capufe		1.000000	95,392.83	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		95,392.83
Sumas Iguales							3,509,096.55	3,509,096.55

POLIZA: 2015-03-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586310

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	306.18	
52409900000000	Auxiliar		4205	Control		1.000000		2,219.79
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000	1,913.61	
				Sumas Iguales			<u>2,219.79</u>	<u>2,219.79</u>

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

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

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436299

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

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

POLIZA: 2015-03-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527825

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

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		549,132.42
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	549,132.42	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000		87,861.19
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	87,861.19	
				Sumas Iguales			<u>636,993.61</u>	<u>636,993.61</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527907

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/JUL/2014 Y LOS REPORTES MENSUALES DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4310	Capufe		1.000000	75,090.52	
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000		75,090.52
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4310	Capufe		1.000000	12,014.48	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		12,014.48
				Sumas Iguales			<u>87,105.00</u>	<u>87,105.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510527

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		3,678.53
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	3,171.15	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	507.38	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	3,678.53	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		3,171.15
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		507.38
				Sumas Iguales			<u>7,357.06</u>	<u>7,357.06</u>

POLIZA: 2015-01-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459220

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		4,443.40
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	3,830.52	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	612.88	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	4,443.40	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		3,830.52
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		612.88
				Sumas Iguales			<u>8,886.80</u>	<u>8,886.80</u>

POLIZA: 2015-01-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487034

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	3,608,471.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		3,608,471.20
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	577,355.40	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		577,355.40
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4310	Capufe		1.000000	1,562,862.07	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4304	Control		1.000000		1,562,862.07
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4310	Capufe		1.000000	250,057.93	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		250,057.93
				Sumas Iguales			<u>5,998,746.60</u>	<u>5,998,746.60</u>

POLIZA: 2015-01-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487283

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	120.00	
52409900000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		870.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000	750.00	
				Sumas Iguales			<u>870.00</u>	<u>870.00</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533196

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	2,950,984.03	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		2,950,984.03
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	472,157.45	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		472,157.45
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4310	Capufe		1.000000	1,327,426.72	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4304	Control		1.000000		1,327,426.72
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4310	Capufe		1.000000	212,388.28	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		212,388.28
							<u>4,962,956.48</u>	<u>4,962,956.48</u>
							<u>4,962,956.48</u>	<u>4,962,956.48</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533243

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	127.59	
52409900000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		925.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000	797.41	
				Sumas Iguales			<u>925.00</u>	<u>925.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565525

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		3,186.31
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	2,746.82	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	439.49	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	3,186.31	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		2,746.82
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		439.49
				Sumas Iguales			<u>6,372.62</u>	<u>6,372.62</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586266

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	3,582,123.87	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		3,582,123.87
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	573,139.82	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		573,139.82
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4310	Capufe		1.000000	1,791,767.24	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4304	Control		1.000000		1,791,767.24
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		4310	Capufe		1.000000	286,682.76	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		286,682.76
				Sumas Iguales			<u>6,233,713.69</u>	<u>6,233,713.69</u>

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586311

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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

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	253.10	
52409900000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		1,835.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000	1,581.90	
				Sumas Iguales			<u>1,835.00</u>	<u>1,835.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510528

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

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		1,031.51
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	889.23	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	142.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	1,031.51	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		889.23
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		142.28
				Sumas Iguales			<u>2,063.02</u>	<u>2,063.02</u>

POLIZA: 2015-01-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459221

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

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		1,067.08
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	919.90	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	147.18	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	1,067.08	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		919.90
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		147.18
				Sumas Iguales			<u>2,134.16</u>	<u>2,134.16</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533197

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	660,113.36	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		660,113.36
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	105,618.13	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		105,618.13
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		01	CONTROL		1.000000	186,262.07	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		01	CONTROL		1.000000		186,262.07
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		01	CONTROL		1.000000	29,801.93	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		29,801.93
Sumas Iguales							981,795.49	981,795.49

POLIZA: 2015-02-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533244

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	91.72	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		665.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	573.28	
				Sumas Iguales			<u>665.00</u>	<u>665.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000073
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476203
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		170,284,876.85
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000		10,956.58
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		350,208.20
5109010000000	Depreciaciones		01	CONTROL		1.000000		68,067.54
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		645,856.42
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,084.97
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		51,163.41
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		55,136.65
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,802,824.25
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		18,528.17
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		82,056.99
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		179,169.44
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,987.28
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		116,949.54
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,718,750.05
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,872,327.74
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		90,151.30

POLIZA: 2015-01-000000073
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476203
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,991,165.03
51182800000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000		2,059,717.89
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	170,284,876.85	
52060200000000	Por valorización de divisas		01	CONTROL		1.000000	1,431.69	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		01	CONTROL		1.000000	172,533.62	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	9,366,996.58	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	123,700,458.90	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		121,124,319.34
				Sumas Iguales			<u>303,526,297.64</u>	<u>303,526,297.64</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487035

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	804,652.73	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		804,652.73
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	128,744.44	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		128,744.44
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		01	CONTROL		1.000000	168,691.38	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		01	CONTROL		1.000000		168,691.38
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		01	CONTROL		1.000000	26,990.62	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		26,990.62
Sumas Iguales							1,129,079.17	1,129,079.17

POLIZA: 2015-01-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487284

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	94.24	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		683.25
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	589.01	
				Sumas Iguales			<u>683.25</u>	<u>683.25</u>

POLIZA: 2015-03-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565526

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		927.82
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	799.84	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	127.98	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	927.82	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		799.84
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		127.98
				Sumas Iguales			<u>1,855.64</u>	<u>1,855.64</u>

POLIZA: 2015-03-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565734

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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		6,872.44
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		44	EJERCICIO 2014		1.000000	6,872.44	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000		1,099.59
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	1,099.59	
				Sumas Iguales			<u>7,972.03</u>	<u>7,972.03</u>

POLIZA: 2015-03-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586267

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	718,740.74	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		718,740.74
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	114,998.51	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		114,998.51
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		01	CONTROL		1.000000	243,558.62	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		01	CONTROL		1.000000		243,558.62
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electronicos de Pago - CAPUFE)		01	CONTROL		1.000000	38,969.38	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		38,969.38
				Sumas Iguales			<u>1,116,267.25</u>	<u>1,116,267.25</u>

POLIZA: 2015-03-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586312

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	53.53	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		388.08
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	334.55	
				Sumas Iguales			<u>388.08</u>	<u>388.08</u>

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436306

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

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

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436306

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

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

POLIZA: 2015-03-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527827

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000		52,683.62
52080800000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		40	EJERCICIO 2014		1.000000	52,683.62	
14020100000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000		8,429.38
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	8,429.38	
				Sumas Iguales			61,113.00	61,113.00

POLIZA: 2015-01-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459222

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		34,876.57
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	30,066.01	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	4,810.56	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	34,876.57	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		30,066.01
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		4,810.56
				Sumas Iguales			<u>69,753.14</u>	<u>69,753.14</u>

POLIZA: 2015-02-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510529

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		34,485.45
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	29,728.84	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	4,756.61	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	34,485.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		29,728.84
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		4,756.61
				Sumas Iguales			<u>68,970.90</u>	<u>68,970.90</u>

POLIZA: 2015-01-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487036

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	41,409,000.37	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		41,409,000.37
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	6,625,440.06	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		6,625,440.06
				Sumas Iguales			<u>48,034,440.43</u>	<u>48,034,440.43</u>

POLIZA: 2015-01-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487285

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	887.31	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		6,433.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	5,545.69	
				Sumas Iguales			<u>6,433.00</u>	<u>6,433.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533198

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	35,055,016.85	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		35,055,016.85
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	5,608,802.70	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		5,608,802.70
				Sumas Iguales			<u>40,663,819.55</u>	<u>40,663,819.55</u>

POLIZA: 2015-02-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533245

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	4,439.31	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		32,185.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	27,745.69	
				Sumas Iguales			<u>32,185.00</u>	<u>32,185.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565527

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		30,125.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	25,969.83	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	4,155.17	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	30,125.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		25,969.83
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		4,155.17
				Sumas Iguales			<u>60,250.00</u>	<u>60,250.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586268

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	41,247,446.55	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		41,247,446.55
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	6,599,591.45	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		6,599,591.45
				Sumas Iguales			<u>47,847,038.00</u>	<u>47,847,038.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586313

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	2,023.45	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		14,670.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	12,646.55	
				Sumas Iguales			<u>14,670.00</u>	<u>14,670.00</u>

POLIZA: 2015-03-00000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527828

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/2014

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

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		4,822.41
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		43	EJERCICIO 2014		1.000000	4,822.41	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000		771.59
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	771.59	
				Sumas Iguales			5,594.00	5,594.00

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

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436307

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

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

POLIZA: 2015-01-00000012

INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436307

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

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

POLIZA: 2015-01-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459223

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		12,710.35
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	10,957.20	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,753.15	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	12,710.35	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		10,957.20
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,753.15
				Sumas Iguales			<u>25,420.70</u>	<u>25,420.70</u>

POLIZA: 2015-02-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510530

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		10,319.28
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	8,895.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,423.35	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	10,319.28	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		8,895.93
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,423.35
				Sumas Iguales			<u>20,638.56</u>	<u>20,638.56</u>

POLIZA: 2015-01-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487037

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	13,618,732.46	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		13,618,732.46
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	2,178,997.19	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		2,178,997.19
				Sumas Iguales			<u>15,797,729.65</u>	<u>15,797,729.65</u>

POLIZA: 2015-01-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487286

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	91.03	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		660.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	568.97	
				Sumas Iguales			<u>660.00</u>	<u>660.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000052
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565528

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		10,347.97
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	8,920.66	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,427.31	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	10,347.97	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		8,920.66
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,427.31
Sumas Iguales							20,695.94	20,695.94

POLIZA: 2015-03-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586269

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	13,816,669.86	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		13,816,669.86
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	2,210,667.16	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		2,210,667.16
				Sumas Iguales			<u>16,027,337.02</u>	<u>16,027,337.02</u>

POLIZA: 2015-03-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586314

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	77.24	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		560.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	482.76	
				Sumas Iguales			<u>560.00</u>	<u>560.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533199

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	12,317,289.41	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		12,317,289.41
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	1,970,766.31	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,970,766.31
				Sumas Iguales			<u>14,288,055.72</u>	<u>14,288,055.72</u>

POLIZA: 2015-02-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5533246

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	114.48	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		830.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	715.52	
				Sumas Iguales			<u>830.00</u>	<u>830.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000003
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436311

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		01	CONTROL		1.000000		432.77
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		01	CONTROL		1.000000		55.00
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		490.14
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		41,827,985.69
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000		54,386.96
5109020000000	Amortizaciones		30	AMORTIZACION COSTO DE OBRA		1.000000		858,894.43
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,826,430.93
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		434,806.21
5118400100000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,828,446.45
5118370100000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,916,148.44
5118390000000	Primas de Seguro		01	CONTROL		1.000000		626,689.41
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	41,827,985.69	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	53,043,641.80	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	50,745,390.66	
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		80,242,251.72
Sumas Iguales							145,617,018.15	145,617,018.15

POLIZA: 2015-03-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5527829
FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA ANUAL DE
CONCILIACION DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL 1/ENE/2014 AL 31/DIC/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		34,603.87
5208080000000	CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO ANTERIORES		27	EJERCICIO 2014		1.000000	34,603.87	
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000		5,536.62
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	5,536.62	
				Sumas Iguales			40,140.49	40,140.49

POLIZA: 2015-01-00000017
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5459224
FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		8,441.84
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	7,277.45	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,164.39	
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	8,441.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		7,277.45
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,164.39
				Sumas Iguales			<u>16,883.68</u>	<u>16,883.68</u>

POLIZA: 2015-02-000000018
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5510531
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		7,514.40
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	6,477.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,036.47	
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	7,514.40	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		6,477.93
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,036.47
				Sumas Iguales			<u>15,028.80</u>	<u>15,028.80</u>

POLIZA: 2015-01-000000042
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5487038
FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES ENERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO
FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9, F56EF166-0B40-45FF-B10D-7151E50F567F Y
3D1244D9-46F5-41D4-A1AC-D6A56342C679.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

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	6,307,156.17	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		6,307,156.17
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	1,009,144.99	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,009,144.99
				Sumas Iguales			<u>7,316,301.16</u>	<u>7,316,301.16</u>

POLIZA: 2015-03-000000043
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5565529
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		7,120.42
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	6,138.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	982.13	
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	7,120.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		6,138.29
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		982.13
				Sumas Iguales			<u>14,240.84</u>	<u>14,240.84</u>

POLIZA: 2015-01-000000044
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5487287
FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0REGISTRO DE LOS SOBANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE ENERO 2015 SEGUN REPORTE
MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS. FOLIO EDEED86F-5EAC-45E7-8201-52C5537F54F9.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	1,561.38	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		11,320.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	9,758.62	
				Sumas Iguales			<u>11,320.00</u>	<u>11,320.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000044
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5586270
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08, 144CB631-E6AE-4876-A0F7-C992A1A40151 y DADE1F13-B58A-41E0-A635-BCEB1FFA7E49

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

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	6,913,614.29	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		6,913,614.29
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	1,106,178.28	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,106,178.28
				Sumas Iguales			<u>8,019,792.57</u>	<u>8,019,792.57</u>

POLIZA: 2015-02-000000045
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5533200
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS POR CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE EFECTIVO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO FOLIO 745963D5-30BA-4E53-B674-1ACDA9CF9822, 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE y EA759B27-2156-44F0-A9FD-B8198AD7E37B.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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	5,640,303.11	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		5,640,303.11
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	902,448.50	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		902,448.50
				Sumas Iguales			<u>6,542,751.61</u>	<u>6,542,751.61</u>

POLIZA: 2015-03-000000045
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5586315
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE MARZO 2015 SEGUN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS. FOLIO 7AA87419-40D6-4FCA-B481-13FAE79C5F08.

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	176.41	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		1,279.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	1,102.59	
				Sumas Iguales			<u>1,279.00</u>	<u>1,279.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000046
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5533247
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS. FOLIO 6C36C9B8-21FE-4B51-AB69-87B57DED6CCE.

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	131.72	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		955.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	823.28	
				Sumas Iguales			<u>955.00</u>	<u>955.00</u>