

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5414078

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 12/01/2015

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5414078

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 12/01/2015

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5416866

FECHA OPERACIÓN: 12/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 13/01/2015

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5416866

FECHA OPERACIÓN: 12/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 13/01/2015

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471309

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2015

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471309

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2015

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5520613

FECHA OPERACIÓN: 05/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 09/03/2015

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5520613

FECHA OPERACIÓN: 05/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 09/03/2015

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



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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5532892

FECHA OPERACIÓN: 12/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5532892  
FECHA OPERACIÓN: 12/03/2015  
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		2,231,913.20
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,231,913.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	157,891.49	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		136,113.35
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		21,778.14
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		157,891.49
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	157,891.49	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		220,706.99
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		35,313.12
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	256,020.11	
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		256,020.11
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	256,020.11	
							<u>6,679,682.18</u>	<u>6,679,682.18</u>
							<u>6,679,682.18</u>	<u>6,679,682.18</u>

Sumas Iguales

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436107

FECHA OPERACIÓN: 16/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2015

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436107

FECHA OPERACIÓN: 16/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		1,756.17
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,756.17	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	964,117.88	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		831,136.10
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		132,981.78
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		964,117.88
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	964,117.88	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		610,954.03
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		97,752.64
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	708,706.67	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		708,706.67
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	708,706.67	
				Sumas Iguales			<u>4,106,000.42</u>	<u>4,106,000.42</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542156

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542156

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5491910  
 FECHA OPERACIÓN: 18/02/2015  
 NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 23/02/2015

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5491910

FECHA OPERACIÓN: 18/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 23/02/2015

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



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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5444481  
FECHA OPERACIÓN: 21/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444481

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444482

FECHA OPERACIÓN: 22/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

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

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444482

FECHA OPERACIÓN: 22/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

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

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

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

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2015

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5546656

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2015

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5502567

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5502567

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

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



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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5456298

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

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

POLIZA: 2015-01-00000284  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5456298

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5460127

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2015

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

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

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

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

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

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

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

Sumas Iguales

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

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

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

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5512407

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

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

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

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565611

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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



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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565611

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

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