

POLIZA: 2014-04-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897476

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000		1,294.56
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	1,116.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	178.56	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	1,294.56	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		1,116.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		178.56
				Sumas Iguales			<u>2,589.12</u>	<u>2,589.12</u>

POLIZA: 2014-04-000000080  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 4912971  
 FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014  
 NUM OPERACIÓN: 0  
 FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	59,337,584.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		59,337,584.00
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	9,494,013.44	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		9,494,013.44
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	31,527,005.17	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		255	CONTROL		1.000000		31,527,005.17
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	5,044,320.83	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,044,320.83
				Sumas Iguales			<u>105,402,923.44</u>	<u>105,402,923.44</u>

POLIZA: 2014-04-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897477

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000		4,120.49
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	3,552.15	
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	568.34	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	4,120.49	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		3,552.15
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		568.34
				Sumas Iguales			<u>8,240.98</u>	<u>8,240.98</u>

POLIZA: 2014-04-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912972

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	10,037,404.74	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		10,037,404.74
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	1,605,984.76	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,605,984.76
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	4,146,262.93	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		476	CONTROL.		1.000000		4,146,262.93
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	663,402.07	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		663,402.07
				Sumas Iguales			<u>16,453,054.50</u>	<u>16,453,054.50</u>

POLIZA: 2014-04-000000062  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...  
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4897478  
FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000		13,634.29
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	11,753.70	
1512990000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,880.59	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	13,634.29	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		11,753.70
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,880.59
Sumas Iguales							27,268.58	27,268.58

POLIZA: 2014-04-000000063  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912973

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	33,331,652.33	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		33,331,652.33
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	5,333,064.38	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,333,064.38
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	59,274,685.34	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		697	CONTROL.		1.000000		59,274,685.34
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	9,483,949.66	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		9,483,949.66
				Sumas Iguales			<u>107,423,351.71</u>	<u>107,423,351.71</u>

POLIZA: 2014-04-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897479

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000		1,528.59
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	1,317.75	
1512990000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	210.84	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	1,528.59	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		1,317.75
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		210.84
				Sumas Iguales			<u>3,057.18</u>	<u>3,057.18</u>

POLIZA: 2014-04-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912974

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	4,656,282.10	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		4,656,282.10
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	745,005.14	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		745,005.14
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	2,919,335.35	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1146	CONTROL		1.000000		2,919,335.35
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	467,093.66	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		467,093.66
				Sumas Iguales			<u>8,787,716.25</u>	<u>8,787,716.25</u>



POLIZA: 2014-04-000000068  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897480

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000		7,783.46
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	6,709.88	
1512990000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,073.58	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	7,783.46	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		6,709.88
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,073.58
				Sumas Iguales			<u>15,566.92</u>	<u>15,566.92</u>

POLIZA: 2014-04-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912975

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000	9,680,755.63	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		9,680,755.63
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000	1,548,920.90	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,548,920.90
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000	11,681,931.03	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1340	CONTROL		1.000000		11,681,931.03
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000	1,869,108.97	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,869,108.97
				Sumas Iguales			<u>24,780,716.53</u>	<u>24,780,716.53</u>

POLIZA: 2014-04-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897481

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000		2,407.98
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	2,075.84	
1512990000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	332.14	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	2,407.98	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		2,075.84
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		332.14
				Sumas Iguales			<u>4,815.96</u>	<u>4,815.96</u>

POLIZA: 2014-04-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912976

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	4,672,585.36	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		4,672,585.36
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	747,613.65	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		747,613.65
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	1,875,381.89	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1782	CONTROL		1.000000		1,875,381.89
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	300,061.10	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		300,061.10
				Sumas Iguales			<u>7,595,642.00</u>	<u>7,595,642.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897482

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000		2,589.12
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	2,232.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	357.12	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	2,589.12	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		2,232.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		357.12
				Sumas Iguales			<u>5,178.24</u>	<u>5,178.24</u>

POLIZA: 2014-04-000000087  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912977

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000	70,834,402.48	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		70,834,402.48
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000	11,333,504.40	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		11,333,504.40
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000	25,161,043.10	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2002	CAPUFE		1.000000		25,161,043.10
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000	4,025,766.90	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,025,766.90
				Sumas Iguales			<u>111,354,716.88</u>	<u>111,354,716.88</u>

POLIZA: 2014-04-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897483

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000		410.64
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	354.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	56.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	410.64	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		354.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		56.64
				Sumas Iguales			<u>821.28</u>	<u>821.28</u>

POLIZA: 2014-04-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912978

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	14,886,340.83	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		14,886,340.83
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	2,381,814.53	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,381,814.53
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	15,354,620.69	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		15,354,620.69
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	2,456,739.31	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,456,739.31
				Sumas Iguales			<u>35,079,515.36</u>	<u>35,079,515.36</u>



POLIZA: 2014-04-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897484

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000		1,260.22
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	1,086.40	
1512990000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	173.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	1,260.22	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		1,086.40
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		173.82
				Sumas Iguales			<u>2,520.44</u>	<u>2,520.44</u>

POLIZA: 2014-04-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912979

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	4,068,313.60	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		4,068,313.60
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	650,930.18	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		650,930.18
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	1,050,725.00	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3327	CONTROL		1.000000		1,050,725.00
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	168,116.00	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		168,116.00
				Sumas Iguales			<u>5,938,084.78</u>	<u>5,938,084.78</u>

POLIZA: 2014-04-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897485

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		137905700	Bancomer Cta 137905700		1.000000		431.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	372.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	59.52	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137905700	Bancomer Cta 137905700		1.000000	431.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		372.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		59.52
				Sumas Iguales			<u>863.04</u>	<u>863.04</u>

POLIZA: 2014-04-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912980

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	34,090,209.89	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		34,090,209.89
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	5,454,433.58	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,454,433.58
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	28,103,585.34	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3548	CONTROL.		1.000000		28,103,585.34
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	4,496,573.66	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,496,573.66
				Sumas Iguales			<u>72,144,802.47</u>	<u>72,144,802.47</u>

POLIZA: 2014-04-000000071  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912981

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000	35,208,568.97	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000		35,208,568.97
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000	5,633,371.03	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,633,371.03
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000	31,347,491.38	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3769	CONTROL		1.000000		31,347,491.38
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000	5,015,598.62	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,015,598.62
				Sumas Iguales			<u>77,205,030.00</u>	<u>77,205,030.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897486

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000		11,925.43
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	10,280.54	
1512990000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,644.89	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	11,925.43	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		10,280.54
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,644.89
				Sumas Iguales			<u>23,850.86</u>	<u>23,850.86</u>

POLIZA: 2014-04-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912982

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

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	25,937,098.77	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		25,937,098.77
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	4,149,935.80	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,149,935.80
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	25,826,071.55	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3971	CONTROL		1.000000		25,826,071.55
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	4,132,171.45	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,132,171.45
				Sumas Iguales			<u>60,045,277.57</u>	<u>60,045,277.57</u>

POLIZA: 2014-04-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897487

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000		15,484.43
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	13,348.65	
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,135.78	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	15,484.43	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		13,348.65
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,135.78
				Sumas Iguales			<u>30,968.86</u>	<u>30,968.86</u>



POLIZA: 2014-04-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912983

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000	34,180,172.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		34,180,172.04
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000	5,468,827.53	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,468,827.53
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000	11,820,214.66	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4218	CONTROL.		1.000000		11,820,214.66
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000	1,891,234.34	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,891,234.34
				Sumas Iguales			<u>53,360,448.57</u>	<u>53,360,448.57</u>

POLIZA: 2014-04-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897488

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		4,391.70
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	3,785.95	
1512990000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	605.75	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	4,391.70	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		3,785.95
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		605.75
				Sumas Iguales			<u>8,783.40</u>	<u>8,783.40</u>

POLIZA: 2014-04-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912984

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000	9,981,502.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		9,981,502.84
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000	1,597,040.46	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,597,040.46
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000	4,533,426.72	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4420	CONTROL		1.000000		4,533,426.72
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000	725,348.28	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		725,348.28
				Sumas Iguales			<u>16,837,318.30</u>	<u>16,837,318.30</u>

POLIZA: 2014-04-000000068  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897489

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000		3,726.26
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	3,212.29	
1512990000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	513.97	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	3,726.26	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		3,212.29
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		513.97
Sumas Iguales							<u>7,452.52</u>	<u>7,452.52</u>

POLIZA: 2014-04-000000069

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FOLIO OPERACIÓN: 4912985

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	9,630,082.54	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		9,630,082.54
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	1,540,813.20	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,540,813.20
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	13,499,190.52	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4641	CONTROL		1.000000		13,499,190.52
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	2,159,870.48	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,159,870.48
				Sumas Iguales			<u>26,829,956.74</u>	<u>26,829,956.74</u>

POLIZA: 2014-04-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897490

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000		9,627.07
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	8,299.20	
1512990000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,327.87	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	9,627.07	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		8,299.20
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,327.87
				Sumas Iguales			<u>19,254.14</u>	<u>19,254.14</u>

POLIZA: 2014-04-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912986

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	23,117,202.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		23,117,202.52
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	3,698,752.41	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,698,752.41
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	13,175,547.41	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4870	CONTROL.		1.000000		13,175,547.41
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	2,108,087.59	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,108,087.59
				Sumas Iguales			<u>42,099,589.93</u>	<u>42,099,589.93</u>

POLIZA: 2014-04-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897491

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000		6,110.70
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	5,267.84	
1512990000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	842.86	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	6,110.70	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		5,267.84
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		842.86
				Sumas Iguales			<u>12,221.40</u>	<u>12,221.40</u>



POLIZA: 2014-04-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912987

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	15,817,462.50	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		15,817,462.50
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	2,530,794.00	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,530,794.00
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	26,191,532.76	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5303	CONTROL.		1.000000		26,191,532.76
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	4,190,645.24	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,190,645.24
				Sumas Iguales			<u>48,730,434.50</u>	<u>48,730,434.50</u>

POLIZA: 2014-04-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897492

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000		2,145.30
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,849.40	
1512990000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	295.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	2,145.30	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,849.40
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		295.90
				Sumas Iguales			<u>4,290.60</u>	<u>4,290.60</u>

POLIZA: 2014-04-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912988

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	5,683,651.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		5,683,651.80
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	909,384.29	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		909,384.29
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	2,102,356.90	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,102,356.90
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	336,377.10	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		336,377.10
				Sumas Iguales			<u>9,031,770.09</u>	<u>9,031,770.09</u>

POLIZA: 2014-04-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897493

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000		9,858.95
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	8,499.09	
1512990000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,359.86	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	9,858.95	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		8,499.09
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,359.86
				Sumas Iguales			<u>19,717.90</u>	<u>19,717.90</u>

POLIZA: 2014-04-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912989

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	12,632,199.18	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		12,632,199.18
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	2,021,151.86	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,021,151.86
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	11,118,349.14	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		11028	CONTROL		1.000000		11,118,349.14
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	1,778,935.86	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,778,935.86
				Sumas Iguales			<u>27,550,636.04</u>	<u>27,550,636.04</u>

POLIZA: 2014-04-000000102

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897494

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000		999.57
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	861.70	
1512990000000	IVA por Acreditar		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	137.87	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	999.57	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		861.70
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		137.87
				Sumas Iguales			<u>1,999.14</u>	<u>1,999.14</u>

POLIZA: 2014-04-000000104

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912990

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	3,655,564.63	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		3,655,564.63
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	584,890.34	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		584,890.34
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	868,273.28	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		20002	CONTROL.		1.000000		868,273.28
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	138,923.72	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		138,923.72
				Sumas Iguales			<u>5,247,651.97</u>	<u>5,247,651.97</u>

POLIZA: 2014-04-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897495

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000		53,287.23
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	45,937.27	
1512990000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	7,349.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	53,287.23	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		45,937.27
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		7,349.96
				Sumas Iguales			<u>106,574.46</u>	<u>106,574.46</u>



POLIZA: 2014-04-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912991

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	72,977,290.32	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		72,977,290.32
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	11,676,366.45	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		11,676,366.45
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	43,415,219.83	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23104	Control		1.000000		43,415,219.83
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	6,946,435.17	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		6,946,435.17
				Sumas Iguales			<u>135,015,311.77</u>	<u>135,015,311.77</u>

POLIZA: 2014-04-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897496

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000		424.56
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	366.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	58.56	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	424.56	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		366.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		58.56
				Sumas Iguales			<u>849.12</u>	<u>849.12</u>

POLIZA: 2014-04-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912992

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	12,723,763.31	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		12,723,763.31
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	2,035,802.13	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,035,802.13
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	5,692,750.86	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23204	CONTROL		1.000000		5,692,750.86
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	910,840.14	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		910,840.14
				Sumas Iguales			<u>21,363,156.44</u>	<u>21,363,156.44</u>

POLIZA: 2014-04-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897497

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000		5,638.40
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	4,860.69	
1512990000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	777.71	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	5,638.40	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		4,860.69
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		777.71
				Sumas Iguales			<u>11,276.80</u>	<u>11,276.80</u>

POLIZA: 2014-04-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912993

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	6,598,453.10	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		6,598,453.10
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	1,055,752.50	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,055,752.50
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	4,258,317.24	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23305	CONTROL		1.000000		4,258,317.24
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	681,330.76	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		681,330.76
				Sumas Iguales			<u>12,593,853.60</u>	<u>12,593,853.60</u>

POLIZA: 2014-04-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897498

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000		1,233.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	1,063.38	
1512990000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	170.14	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	1,233.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		1,063.38
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		170.14
				Sumas Iguales			<u>2,467.04</u>	<u>2,467.04</u>

POLIZA: 2014-04-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912994

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	1,062,549.55	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		1,062,549.55
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	170,007.93	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		170,007.93
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	300,975.86	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23404	CONTROL		1.000000		300,975.86
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	48,156.14	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		48,156.14
				Sumas Iguales			<u>1,581,689.48</u>	<u>1,581,689.48</u>

POLIZA: 2014-04-000000010

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 ABRIL 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897499

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000		2,965.01
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	2,556.04	
1512990000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	408.97	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	2,965.01	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		2,556.04
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		408.97
Sumas Iguales							5,930.02	5,930.02



POLIZA: 2014-04-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912995

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23608	CAPUFE		1.000000	6,188,060.34	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		6,188,060.34
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23608	CAPUFE		1.000000	990,089.65	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		990,089.65
				Sumas Iguales			<u>7,178,149.99</u>	<u>7,178,149.99</u>

POLIZA: 2014-04-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897500

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000		6,523.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	5,623.79	
1512990000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	899.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	6,523.60	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		5,623.79
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		899.81
				Sumas Iguales			<u>13,047.20</u>	<u>13,047.20</u>

POLIZA: 2014-04-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912996

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	15,441,507.25	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		15,441,507.25
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	2,470,641.16	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		2,470,641.16
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	11,848,448.28	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2804	Control		1.000000		11,848,448.28
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	1,895,751.72	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,895,751.72
				Sumas Iguales			<u>31,656,348.41</u>	<u>31,656,348.41</u>

POLIZA: 2014-04-000000091

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897501

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000		75,523.71
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	65,106.65	
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	10,417.06	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	75,523.71	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		65,106.65
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		10,417.06
				Sumas Iguales			<u>151,047.42</u>	<u>151,047.42</u>

POLIZA: 2014-04-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912997

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	163,677,690.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		163,677,690.76
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	26,188,430.53	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		26,188,430.53
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	169,421,960.35	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		169,421,960.35
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	27,107,513.66	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		27,107,513.66
				Sumas Iguales			<u>386,395,595.30</u>	<u>386,395,595.30</u>

POLIZA: 2014-04-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912998

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	20,853,694.83	
5208040000000	Cuotas Connex		2945	Cuotas Connex		1.000000		20,853,694.83
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	3,336,591.17	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		3,336,591.17
				Sumas Iguales			<u>24,190,286.00</u>	<u>24,190,286.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897502

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000		55,750.29
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	48,060.59	
1512990000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	7,689.70	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	55,750.29	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		48,060.59
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		7,689.70
				Sumas Iguales			<u>111,500.58</u>	<u>111,500.58</u>

POLIZA: 2014-04-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912999

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	122,691,163.55	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		122,691,163.55
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	19,630,586.16	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		19,630,586.16
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	79,325,600.86	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		79,325,600.86
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	12,692,096.14	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		12,692,096.14
				Sumas Iguales			<u>234,339,446.71</u>	<u>234,339,446.71</u>



POLIZA: 2014-04-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897503

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000		48,340.07
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	41,672.47	
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	6,667.60	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	48,340.07	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		41,672.47
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		6,667.60
				Sumas Iguales			<u>96,680.14</u>	<u>96,680.14</u>

POLIZA: 2014-04-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4913000

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	59,180,855.12	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		59,180,855.12
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	9,468,936.81	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		9,468,936.81
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	73,051,979.31	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		73,051,979.31
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	11,688,316.69	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		11,688,316.69
				Sumas Iguales			<u>153,390,087.93</u>	<u>153,390,087.93</u>

POLIZA: 2014-04-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897504

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000		19,008.10
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	16,386.29	
1512990000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,621.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	19,008.10	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		16,386.29
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,621.81
				Sumas Iguales			<u>38,016.20</u>	<u>38,016.20</u>

POLIZA: 2014-04-000000086  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4913001

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	42,815,633.53	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		42,815,633.53
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	6,850,501.36	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		6,850,501.36
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	31,882,906.89	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3404	Control		1.000000		31,882,906.89
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	5,101,265.10	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,101,265.10
Sumas Iguales							86,650,306.88	86,650,306.88

POLIZA: 2014-04-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4913002

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	3,166,237.07	
5208060000000	Cuotas GANA		3404	Control		1.000000		3,166,237.07
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	506,597.93	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		506,597.93
				Sumas Iguales			<u>3,672,835.00</u>	<u>3,672,835.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897505

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario	144298195	144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000		16,552.62
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	14,269.50	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,283.12	
1103020000000	Departamento Fiduciario	144298195	144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	16,552.62	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		14,269.50
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,283.12
				Sumas Iguales			<u>33,105.24</u>	<u>33,105.24</u>

POLIZA: 2014-04-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4913003

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	40,252,371.02	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		40,252,371.02
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	6,440,379.36	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		6,440,379.36
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	51,201,624.14	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3504	Control		1.000000		51,201,624.14
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	8,192,259.86	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		8,192,259.86
				Sumas Iguales			<u>106,086,634.38</u>	<u>106,086,634.38</u>

POLIZA: 2014-04-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897506

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000		6,974.26
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	6,012.29	
1512990000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	961.97	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	6,974.26	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		6,012.29
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		961.97
				Sumas Iguales			<u>13,948.52</u>	<u>13,948.52</u>



POLIZA: 2014-04-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4913004

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	15,139,148.92	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		15,139,148.92
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,422,263.82	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,422,263.82
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	16,405,038.79	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3704	Control		1.000000		16,405,038.79
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,624,806.21	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,624,806.21
				Sumas Iguales			<u>36,591,257.74</u>	<u>36,591,257.74</u>

POLIZA: 2014-04-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897507

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000		12,599.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	10,861.90	
1512990000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,737.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	12,599.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		10,861.90
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,737.90
				Sumas Iguales			<u>25,199.60</u>	<u>25,199.60</u>

POLIZA: 2014-04-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4913005

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	28,285,162.24	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		28,285,162.24
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	4,525,625.96	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,525,625.96
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	12,066,251.72	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3804	CONTROL		1.000000		12,066,251.72
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	1,930,600.28	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,930,600.28
				Sumas Iguales			<u>46,807,640.20</u>	<u>46,807,640.20</u>

POLIZA: 2014-04-000000090

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 ABRIL 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897508

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000		3,972.30
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	3,424.40	
1512990000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	547.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	3,972.30	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		3,424.40
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		547.90
Sumas Iguales							7,944.60	7,944.60

POLIZA: 2014-04-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4913006

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	11,688,449.58	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		11,688,449.58
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	1,870,151.94	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		1,870,151.94
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	2,544,514.65	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3905	Control		1.000000		2,544,514.65
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	407,122.34	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		407,122.34
				Sumas Iguales			<u>16,510,238.51</u>	<u>16,510,238.51</u>

POLIZA: 2014-04-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897509

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000		4,348.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	3,748.84	
1512990000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	599.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	4,348.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		3,748.84
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		599.82
				Sumas Iguales			<u>8,697.32</u>	<u>8,697.32</u>

POLIZA: 2014-04-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4913007

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

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	10,224,202.62	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		10,224,202.62
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	1,635,872.41	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,635,872.41
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	5,308,390.52	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4008	Control		1.000000		5,308,390.52
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	849,342.48	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		849,342.48
				Sumas Iguales			<u>18,017,808.03</u>	<u>18,017,808.03</u>

POLIZA: 2014-04-000000059  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...  
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 4897510  
 FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014  
 NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000		373.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	322.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	51.52	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	373.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		322.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		51.52
							<u>747.04</u>	<u>747.04</u>
							<u>747.04</u>	<u>747.04</u>



POLIZA: 2014-04-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4913008

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	885,259.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		885,259.04
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	141,641.45	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		141,641.45
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	163,036.21	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4104	Control		1.000000		163,036.21
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	26,085.79	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		26,085.79
				Sumas Iguales			<u>1,216,022.49</u>	<u>1,216,022.49</u>

POLIZA: 2014-04-000000057  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897511

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000		706.03
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	608.65	
1512990000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	97.38	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	706.03	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		608.65
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		97.38
Sumas Iguales							1,412.06	1,412.06

POLIZA: 2014-04-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4913009

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	1,771,174.31	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		1,771,174.31
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	283,387.89	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		283,387.89
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	956,101.72	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4205	Control		1.000000		956,101.72
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	152,976.28	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		152,976.28
				Sumas Iguales			<u>3,163,640.20</u>	<u>3,163,640.20</u>

POLIZA: 2014-04-000000062

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 ABRIL 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897512

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000		1,619.94
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	1,396.50	
1512990000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	223.44	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	1,619.94	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		1,396.50
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		223.44
Sumas Iguales							<u>3,239.88</u>	<u>3,239.88</u>

POLIZA: 2014-04-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4913010

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	3,994,163.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		3,994,163.84
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	639,066.22	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		639,066.22
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	1,530,793.10	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4304	Control		1.000000		1,530,793.10
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	244,926.90	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		244,926.90
				Sumas Iguales			<u>6,408,950.06</u>	<u>6,408,950.06</u>

POLIZA: 2014-04-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897513

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000		1,257.83
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	1,084.34	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	173.49	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	1,257.83	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		1,084.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		173.49
				Sumas Iguales			<u>2,515.66</u>	<u>2,515.66</u>

POLIZA: 2014-04-000000051

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4913011

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

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	908,295.02	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		908,295.02
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	145,327.21	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		145,327.21
				Sumas Iguales			<u>1,053,622.23</u>	<u>1,053,622.23</u>

POLIZA: 2014-04-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897514

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		15,462.91
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	13,330.09	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREEDITABLE		1.000000	2,132.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	15,462.91	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		13,330.09
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		2,132.82
				Sumas Iguales			<u>30,925.82</u>	<u>30,925.82</u>



POLIZA: 2014-04-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4913012

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

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	43,404,291.46	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		43,404,291.46
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	6,944,686.63	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		6,944,686.63
				Sumas Iguales			<u>50,348,978.09</u>	<u>50,348,978.09</u>

POLIZA: 2014-04-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897515

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		6,126.94
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	5,281.84	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	845.10	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	6,126.94	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		5,281.84
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		845.10
				Sumas Iguales			<u>12,253.88</u>	<u>12,253.88</u>

POLIZA: 2014-04-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4913013

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	14,190,817.30	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		14,190,817.30
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	2,270,530.76	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		2,270,530.76
				Sumas Iguales			<u>16,461,348.06</u>	<u>16,461,348.06</u>

POLIZA: 2014-04-000000025  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4912651  
FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		987.58
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	987.58	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	851.37	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	136.21	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		851.37
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		136.21
Sumas Iguales							1,975.16	1,975.16

POLIZA: 2014-04-000000026  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4913014  
FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	7,246,926.22	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		7,246,926.22
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	1,159,508.20	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,159,508.20
				Sumas Iguales			<u>8,406,434.42</u>	<u>8,406,434.42</u>